

Sector	: Ruimte	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Sector Ruimte	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Huub Keijzers Tel.: (0495) 57 53 09 en: Marga Nagel	
Portefeuillehouder(s)	: H.A. Litjens	Nummer B&W-advies: BW-008889

ONDERWERP

Kiezen met visie, de uitwerking.

ADVIES

1. Instemmen met de uitwerking van de formats Kiezen met visie, de uitwerking.
2. Instemmen met de opzet en inhoud van de "Keuzecatalogus in een oogopslag".
3. De behandeling in de informatiemarkt (2 november 2015) beperken tot het bezuinigingsjaar 2016.
4. Instemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.
5. Achtergronddocumenten Bibliocenter en Punt Welzijn ter inzage leggen voor de raad.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:

In kader van de voorjaarsnota is de raad, met het document "Kiezen met visie", geïnformeerd over de opgave waar de gemeente Weert staat. De raad heeft unaniem ingestemd met de richting die is voorgesteld. Op basis van de keuzes en de aangenomen moties zijn de budgethouders aan de slag gegaan om uitwerking te geven aan de richtinggevende keuzen door de raad.

Algemeen:

Op 24 september 2015 is de begroting 2016 aan de raad aangeboden. De toen aanwezige informatie over de uitwerking van de bezuinigingsonderwerpen "Kiezen met visie" zijn in de conceptbegroting 2016 verwerkt. Daar bovenop zijn in de begroting extra maatregelen ter hoogte van € 826.116 voorgesteld teneinde tot een meerjarig sluitende begroting te komen.

In de tijdspanne tussen de voorjaarsnota en nu hebben de budgethouders de richtinggevende keuzes van de raad, de aangenomen moties en de aanvullende

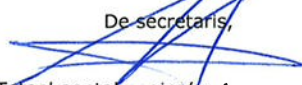
Weert, 13 oktober 2015		S		B	W	W	W	W
De directeur,					HL	FvE	PS	GG
			akkoord					
			bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 20 oktober 2015								

In te vullen door het B&W secretariaat:

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Akkoord | <input type="checkbox"/> Niet akkoord | <input type="checkbox"/> A-stuk |
| <input type="checkbox"/> Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder | <input checked="" type="checkbox"/> Gewijzigde versie | <input type="checkbox"/> B-stuk |
| <input type="checkbox"/> Anders, nl.: | | <input type="checkbox"/> C-stuk |

Beslissing d.d.: 20-10-2015

Nummer: 14


 De secretaris,
 Totaal aantal pagina's: 4
 Pagina 1

voorstellen van het college nader uitgewerkt in een 2^e catalogus: "Kiezen met visie, de uitwerking".

U treft als college 2 uitwerkingen aan van deze 2^e catalogus:

- a. Een document met alle formats over de gehele meerjarige periode 2016 – 2019 (bijlage 1).
- b. Een document met alle formats die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2016 (bijlage 2).

Alle formats zijn overzichtelijk weergegeven in een tabel zodat in "een oogopslag" het totaal van de bezuinigingen kan worden overzien.

In deze overzichten zijn, de aanvullende bezuinigingsvoorstellen ter hoogte van 826.116 euro, **vetgedrukt in rood** weergegeven.

Wijzigingen in bedragen t.o.v. de voorjaarsnota 2015 zijn **vetgedrukt in zwart** weergegeven

U treft als college 2 uitwerkingen aan van deze tabel:

- a. Overzicht in een oogopslag van alle bezuinigingen die betrekking hebben op de meerjarige periode 2016 – 2019 (bijlage 3).
- b. Overzicht in een oogopslag van alle bezuinigingen die betrekking hebben op 2016 (bijlage 4).

In totaal 75 formats zijn de bezuinigingsonderwerpen en moties concreet gemaakt en resulteren in de volgende financiële lastenvermindering:

	2016	2017	2018	2019
Cumulatief saldo bezuinigingen	3.777.764	5.961.388	7.340.598	8.038.747

Bij 4 formats wijkt het uiteindelijke bezuinigingsbedrag af van de eerdere besluitvorming door het college:

Format 21 Aanpak criminaliteit. De bezuiniging betreft € 10.000,= en deze wordt ook gerealiseerd. Daarnaast is een bedrag ad. € 25.000 (risicojeugd) structureel in de begroting opgenomen terwijl het een incidenteel bedrag betreft voor het jaar 2015. Dit bedrag kan daarom als een extra bezuiniging worden aangemerkt.

Format 24 Opvang zwerfdieren. De bezuiniging van € 15.000,= kan niet geheel in 2016 worden bereikt en wordt gespreid over 2016 (€ 6.000) en 2017 (€ 9.000).

Format 40 Bewaakte fietsenstalling. Door gewijzigde aanpak kan per 2016 € 34.512,= structureel worden bespaard.

Format 77 Oud archief en oud stadhuis. Deze bezuiniging wordt uit het traject "Kiezen met Visie" gehaald gelet op het Raadsvoorstel 001144 (Realisatie nieuwe archiefbewaarpplaats, Raadsvergadering 1 oktober 2015).

Vervangingsinvesteringen In de concept gemeentebegroting 2016 is geen rekening gehouden met het opnemen van de middelen voor huurdersonderhoud door het zwembad de IJzeren Man. Hiervoor dient in 2016 een bedrag van € 20.355,00 bij de vervangingsinvesteringen te worden opgenomen. Voor 2017 € 13.302,00, voor 2018 € 17.548,00 en voor 2019 € 24.208,00. De vervangingsinvesteringen worden hierop t.z.t. gecorrigeerd.

In de context van de uitgebrachte begroting leidt de uitwerking van de bezuinigingen en de correctie van de vervangingsinvesteringen tot het volgende gewijzigde beeld.

	2016	2017	2018	2019
Lasten begroting 2016	139.708.046	139.186.934	137.753.995	136.668.879
Baten begroting 2016	136.110.526	133.375.714	130.752.287	129.320.335
Saldo begroting 2016 e.v.j.	-3.597.520	-5.811.220	-7.001.708	-7.348.544
Voorstellen kiezen met visie (cumulatief)	3.777.764	5.961.388	7.340.598	8.038.747
Saldo begroting na "Kiezen met visie"	180.244	150.168	338.890	690.203

Saldo conceptbegroting 2016	150.087	131.012	320.234	672.047
Vershil t.o.v. conceptbegroting 2016	30.157	19.156	18.656	18.156

Achtergronddocumenten.

Bij de bezuinigingen Bibliotheekwerk (format 59) en subsidies Punt Welzijn (format 112) zijn 2 achtergronddocumenten betreffend het Bibliocenter en Punt Welzijn opgenomen in de formats. Voorgesteld wordt om deze documenten ook ter inzage te leggen voor de raad.

Vervolgproces

Op 2 november 2015 is een informatiemarkt voorzien voor de gemeenteraad (19.30 – 21.00 uur). De organisatie van deze informatiemarkt wordt verzorgd door Minke Weijers. Met betrekking tot de begrotingsbehandeling 2016 is de aanpak dat op 2 november 2015 alleen de uitwerkingen 2016 uit Kiezen met visie worden toegelicht in de informatiemarkt. De behandeling van de uitwerkingen van de bezuinigingen over de periode 2017 – 2019 zal op een wat later tijdstip plaatsvinden.

Het vervolgproces om te komen tot de vaststelling van de begroting 2016 verloopt daarmee als volgt:

- | | |
|--|-------------|
| 1. College besluitvorming uitwerking bezuinigingen | 20-10-2015 |
| 2. Verzending uitwerking bezuinigingen / begrotingswijziging aan raad | 22-10-2015 |
| 3. Toelichting uitwerking bezuinigingen 2016 aan de raad (informatiemarkt) | 02-11-2015 |
| 4. Extra vergadering voor beide raadscommissies over de begroting | 05-11-2015 |
| 5. Begrotingsraad | 12-11-2015 |
| 6. Aanbieding begroting bij de provincie Limburg | 15-11-2015 |
| 7. Raadsbehandeling uitwerking bezuinigingen 2017 – 2019 | nog bepalen |

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Niet van toepassing

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingspost:

Inmiddels zijn de uitkomsten van de septembercirculaire bekend alsook de kosten van de uitvoering van het masterplan ICT. In onderstaande tabel is de totale stand, naar kennis van heden, verwerkt.

	2016	2017	2018	2019
Saldo conceptbegroting 2016	3.597.520	5.811.220	7.001.708	-7.348.544
"Kiezen met Visie"	3.777.764	5.961.388	7.340.598	8.038.747
Saldo begroting na "Kiezen met Visie"	180.244	150.168	338.890	690.203
September circulaire 2015	434.851	440.041	879.055	973.829
	615.095	590.209	1.217.945	1.664.032
Exploitatielasten Masterplan ICT	-402.632	-558.922	-673.309	-468.347
Saldo begroting ten gunste van de algemene reserve	212.463	31.287	544.636	1.195.685

Beschikbaar bedrag:

Niet van toepassing

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: Raadsinformatiebrief met bijlagen.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Informatieavond

Nadere specificatie: Informatiemarkt op 2 november 2015.

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Budgethouders

Marga Nagel

Leo Polderman

M. Weijers

Extern:

Niet van toepassing

BIJLAGEN

Openbaar:

1. Document met formats voor de meerjarige begroting 2016 – 2019
2. Document met alleen de formats voor de begroting 2016
3. Matrix in een oogopslag voor de meerjarige begroting 2016 – 2019
4. Matrix "in een oogopslag" voor alleen de begroting 2016
5. Raadsinformatiebrief
6. Achtergronddocumenten Bibliocenter en Punt Welzijn.

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

“Kiezen met visie, de uitwerking”

Formats uitwerking bezuinigingen 2016 - 2019, inclusief alle moties voorjaarsnota 2015 en aanvullende bezuinigingsvoorstellen 2016 ad € 826.116,=.

Voorafgaand aan dit boekwerk is de bezuinigingscatalogus tot stand gekomen met totaal 158 formats. Op 20 mei 2015 heeft het college haar keuzes voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 1 juli 2015 zijn door de raad richtinggevend keuzes gemaakt en diverse moties aangenomen (voorjaarsnota 2015). In dit document zijn de richtinggevend keuzes nader uitgewerkt en zijn de aangenomen moties betrokken bij de uitwerking van de keuzen. Het college heeft aanvullende voorstellen gedaan (begroting 2016) ter waarde van € 826.116,=. Deze voorstellen zijn eveneens opgenomen in dit document.

De budgethouders, subbudgethouders en afdelingshoofden hebben invulling gegeven aan deze verdere uitwerking en zullen in de informatiemarkt op 2 november 2015 desgewenst toelichting geven op de uitwerking. Besluitvorming dient plaats te vinden in de Begrotingsraad op 12 november 2015.

Naast dit document “Kiezen met visie, de uitwerking” zijn alle formats in de A3 tabel “Keuzecatalogus in een oogopslag” opgenomen. Op blad 1 zijn alle bezuinigingen waar formats voor zijn uitgewerkt, in een oogopslag te zien. Onderaan deze bladzijde zijn de bezuinigingen opgeteld (per jaar en cumulatief). Op blad 2 van de tabel is het cumulatief saldo van Kiezen met visie bezuinigingen weergegeven en in relatie gebracht met de meerjarige begroting.

De planning is op dit moment als volgt:

- | | |
|---|-------------------|
| o Aanbieding Begroting aan de gemeenteraad | 24 september 2015 |
| o Toelichting septembercirculaire en 2 ^e financiële rapportage aan de raad | 13 oktober 2015 |
| o B&W besluitvorming uitwerking bezuinigingen | 20 oktober 2015 |
| o Verzending uitwerking bezuinigingen aan de gemeenteraad | 23 oktober 2015 |
| o Toelichting uitwerking bezuinigingen aan de raad (informatiemarkt) | 2 november 2015 |
| o Extra vergadering voor beide raadscommissies over de begroting | 5 november 2015 |
| o Begrotingsraad | 12 november 2015 |
| o Aanbieding begroting bij de provincie Limburg | 15 november 2015 |

Bezuinigingen, die starten in 2017 of 2018, zijn nu bepalend voor een meerjarig sluitende begroting. Voor de inhoudelijke uitwerking staat een wat langere voorbereidingstijd ter beschikking. De inhoudelijke uitwerking voor bezuinigingen die later starten is, gezien de ruimere voorbereidingstijd, nu wat globaler.

In het document “Formats uitwerking bezuinigingen 2016 zijn alleen die formats opgenomen die in 2016 tot een bezuiniging leiden en daarmee tot een sluitende begroting 2016.

In **dit** document “Formats uitwerking bezuinigingen 2016 – 2019 zijn alle formats opgenomen.

INHOUD

Format nummer	Product naam	Nummer bladzijde
2	Commissies	4
3	Burgemeester en wethouders	6
4	Burgeractiviteiten	7
6	Medezeggenschap	8
7	Representatie	9
8	Koninklijke onderscheidingen	10
9	Communicatie	11
10	Burgerzaken	12
11	Dependance Stramproy	14
12	Straatnamen en huisnummering	16
13	Verkiezingen	17
17	Rekenkamer	19
18	Wabo brandveilig gebruik (wordt in 2016 uitgewerkt)	20
21	Aanpak criminaliteit	21
24	Opvang zwerfdieren	23
25	Toezicht openbare orde en veiligheid	25
29	Bermen en plantsoenen	26
31	Straatreiniging	28
34	Openbare verlichting	29
35	Fonteinen,abri's en recognities	31
37	Bebording	32
39	Lokaal openbaar vervoer	33
40	Bewaakte fietsenstalling	35
47	Kantoorruimte, Zalencentrum en Commerciële Ruimte Poort van Limburg	36
52	Leerplicht/RMC (52 in samenhang met 53, 56 en 57)	37
53	LEA lokaal onderwijs (zie 52, 56 en 57)	39
54	Leerlingenvervoer	40
55	Huisvestingsvoorzieningen	42
56	Onderwijs achterstandenbeleid (zie 52, 53 en 57)	43
57	Onderwijs achterstandenbeleid lokaal (zie 52, 53 en 56)	44
59	Aanscherpen bibliotheekwerk	45
60	Muziekonderwijs – en poppodium. Beperken activiteiten van de Bosuil en/of het Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie (Rick)	52
62	Zwembad De IJzeren Man	56
63	Sporthallen, sportparken en gymnastieklokalen	58
70	Groene Sportterreinen	60
77	Oud archief en oud stadshuis, relatie met format 78 (bezuiniging wordt afgevoerd)	62
78	Algemeen beheer erfgoed	63
79	Museum De Tiendschuur, Kerkelijk museum J. van Horne en Collectie musea	64

83	Straatbomen: onderhoud en klein onderhoud	66
85	Groencompostering - Geen bladkorven plaatsen	67
89	Koninginnedag - Lintjesdragers anders fêteren	69
94	Bossen IJzeren Man en hertenkamp	70
95	IJsbanen	71
96	Natuurkampeerterrein	72
100	Lokale omroep	73
101	Speelplaatsen	75
102	Bijstandsverlening (part-wet WWB Wajong)	76
108	Bijzondere bijstand minimabeleid	78
112	Welzijn ouderen, Subsidie aan Punt Welzijn (incl. 122, 124, 126)	81
113	Maatschappelijke Hulpverlening	94
119	WMO Uitvoering	95
131	Peuteropvang, samenhang met 129 en 132	96
134	WMO: Individuele voorzieningen	97
136	Verslavingszorg en preventie	98
145	Handhaving milieu	99
155	Wabo vergunningen bouw	100
500 ¹	Lagere toevoeging reserve majeure projecten	102
501	Subsidies en tarieven sport (betreft formats: 61, 64, 65, 66, 67, 72, 80, 81, 88, 91, 110, 111, 116, 123, 125, 127 en exclusief 63))	103
502	Transformaties 3D's	105
503	Vastgoed exploitatie	107
504	Veiligheidsregio	108
505	Verlagen budget vervangingsinvesteringen	109
506	Vervallen prioriteitsbudget	110
900 ²	Ambtelijke organisatie (motie VI.M.2)	111
901	Exploitatie verlagende investeringen (motie VII.M.7)	112
902	Openstaande kredieten (motie VII.M.4)	113
903	OZB / onbenutte belastingcapaciteit(motie VII.M.1)	114
904	OZB / onbenutte belastingcapaciteit (motie VII.M.6)	116
905	Precariobelasting (motie VII.M.10)	118
907	Uitkering Rijk (motie VII.M.2)	119
908	Verkeer en vervoer prioriteiten (motie II.M.11)	121
909	Weerterlandpas gedifferentieerd (motie IV.M.5)	123
910	Welstandscommissie (motie VII.M.5)	125
999a ³	Verlagen budget onderhoud wegen	126
999b	Halveren budget onvoorzien	127

¹ De formats 500 tot 506 komen niet voor in de Keuzecatalogus bezuinigingen en zijn toegevoegd in het collegevoorstel van 20 mei 2015 aan de raad.

² De formats 900 tot 910 komen niet voor in de Keuzecatalogus bezuinigingen en betreffen de aangenomen moties die niet in een eerder productformat zijn opgenomen.

³ De formats 999a/b zijn aanvullende bezuinigingen door college (onderdeel van 826.116 euro) die niet in een eerder productformat zijn opgenomen.

2. Commissies					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Commissies - 0010100				
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursorganen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	13.000	-5.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten:				
	Presentiegelden:	2013	2014		
	Marktzaken	2.176,45	1.275,85		
	Verkeerszaken	1.801,20	900,60		
	Cultuurhistorie	4.052,70	2.642,04		
	Bezwaar werk inkomen en zorg	2.476,65	2.326,55		
	MKB		375,25		
	Totaal	10.507,00	7.520,29		
Wat is de verklaring van eventuele verschillen in bedragen per jaar?					
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Geen wijziging in activiteiten				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	De lasten in voorgaande jaren zijn structureel lager dan het begrootte bedrag en rechtvaardigen een bijstelling van dit bedrag ad € 5.000,=.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.					

Afdelingshoofd	Bertus Brinkman
(Sub)budgethouder	Bertus Brinkman
Portefeuillehouder	Jos Heijmans

3. Burgemeester en wethouders					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Burgemeester en wethouders – 0010200				
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursorganen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	5.167	-2.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Externe vergaderingen 2.000,00 Abonnementen-lidmaatschappen-boeken 825,00 Representatiekosten Burgemeester 1.000,00 Ongevallenverz.(college beschermingspolis) 1.296,00 Politiek molest verzekering 46,00 5.167,00				
Wat is de verklaring van eventuele verschillen in bedragen per jaar?	De huidige realisatiecijfers laten een onderuitputting is ten opzichte van de begroting. Het aanpassen van de begroting naar het huidige realisatieniveau leidt tot een bezuiniging van € 2.493,00 tot € 5.479,71. Daarboven op is de commissie Bezwaar Werk en Inkomen en Zorg per 01-01-2015 opgezegd, dit betekent een structurele bezuiniging van ongeveer € 2.400. Hierboven op kunnen vervolgens nog keuze worden gemaakt voor een het afschaffen, soberder of anders uitvoeren van de taak.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Alle. De realisatiecijfers laten een onderuitputting zien.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Geen. De realisatiecijfers laten een onderuitputting zien				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	nvt				
Afdelingshoofd	Marc Knaapen				
(Sub)budgethouder	Marc Knaapen				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

4. Burgeractiviteiten					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Burgeractiviteiten – 0010201				
Hoofd functie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursorganen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	11.921	-11.921			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Uitbesteden burgerjaarverslag, burgerpeiling en benchmark publiekszaken gemeente Aankopen relevant statistisch materiaal derden				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016: Geen 2017: Geen 2018: Geen 2019: Geen				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Uitbesteden burgerjaarverslag, burgerpeiling en benchmark publiekszaken gemeente. Aankopen relevant statistisch materiaal derden.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Minder interactie met bevolking: we meten niet meer of ons beleid aanslaat, welke aspecten positief/negatief worden beoordeeld, etc. Daardoor missen we aanknopingspunten voor verbetering beleid en dienstverlening. Beëindiging aankopen statistisch materiaal beperkt onze sturingsmogelijkheden en biedt minder mogelijkheden om de interne organisatie, het bestuur, burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen te bedienen met statistische gegevens over de gemeente.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Beëindiging aankopen statistisch materiaal beperkt biedt minder mogelijkheden om bedrijven en maatschappelijke instellingen te bedienen met statistische gegevens over de gemeente.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	nvt				
Afdelingshoofd	Marc Knaapen				
(Sub)budgethouder	SBH H. Ensink				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

6. Medezeggenschap					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Medezeggenschap - 0020001				
Hoofd functie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursondersteuning college van burgemeester en Wethouders				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	10.205	-2.840			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Abonnementen-lidmaatschappen-boeken 1.200,00 Materialen en goederen 7.105,00 Overige kosten sector BV (wordt ingezet voor uitje OR, werkelijke kosten 2013: € 200,--, 2014: € 453,--) 1.900,00 10.205,00 De activiteiten zijn met name trainingen/ opleidingen OR leden.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Het minimumpakket is nog voldoende om het huidige pakket uit te kunnen voeren. Dit op basis van de werkelijke kosten van voorgaande jaren. Dit betekent dus dat de begroting een onderuitputting kent ten aanzien van de realisatie. Het aanpassen van de begroting op basis van de werkelijke realisatie leidt tot de gewenste bezuiniging.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Geen				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Geen				
Afdelingshoofd	Marc Knaapen				
(Sub)budgethouder	Marc Knaapen				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

7. Representatie					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Representatie - 0020002				
Hoofd functie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursondersteuning college van burgemeester en Wethouders				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	41.700	-10.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Specificatie budget: Materialen en goederen 1.500,00 Representatiekosten B en W 10.200,00 Representatiekosten algemeen <u>30.000,00</u> 41.700,00 Budget representatie algemeen verlagen met € 10.000				
Wat is de verklaring van eventuele verschillen in bedragen per jaar?	Extra activiteiten o.a. W600, organiseren van activiteiten buiten de deur welke eerder in huis plaatsvonden maakt dat het budget tov van eerdere jaren is opgehoogd. Het budget voor 2016 en volgende jaren zal verlaagd worden met € 10.000.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Alle. Budget was tijdelijk opgehoogd vanwege o.a. W600				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Geen.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	nvt				
Afdelingshoofd	Marc Knaapen				
(Sub)budgethouder	Marc Knaapen				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

8. Koninklijke onderscheidingen					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Koninklijke onderscheidingen - 0020003				
Hoofd functie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursondersteuning college van burgemeester en Wethouders				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	17.130				
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Uitreiken van koninklijke- en gemeentelijke onderscheidingen. Organiseren van de collectieve uitreiking in het Munttheater en het organiseren van een Oranjereceptie.				
Motie I.M.7	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> Het college enkele jaren geleden is overgestapt van het uitreiken van onderscheidingen aan de mensen thuis naar het collectief uitreiken ervan. Het thuis uitreiken altijd door de mensen gewaardeerd werd mede vanwege het verrassingseffect. Mochten er veel onderscheidingen uitgereikt kunnen worden, dit ook door de locoburgemeesters kan geschieden. Hierdoor een besparing tussen € 5.000,- en € 10.000,- behaald zou kunnen worden. Draagt het College op; <ul style="list-style-type: none"> De Koninklijke Onderscheidingen voortaan weer bij de mensen thuis uit te reiken. 				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Alle. De motie is niet uitvoerbaar gebleken.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Geen. De motie is niet uitvoerbaar gebleken				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	nvt				
Afdelingshoofd	Marc Knaapen				
(Sub)budgethouder	SBH M. HULSBOSCH				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

9. Communicatie					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Communicatie - 0021001				
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursondersteuning college van burgemeester en Wethouders				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	53.990	-10.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: <ul style="list-style-type: none"> • Informeren van inwoners, bedrijven en instellingen va Weert over gemeentelijk beleid (via diverse communicatiemiddelen zoals de Gemeentewijzer, persberichten, folders, social media, websites). • Informeren van medewerkers over interne regelingen en betrekken bij ontwikkelingen. • Wettelijke verplichting tot publiceren van bekendmakingen via GVOP (gemeenschappelijke voorziening officiële publicaties) [€ 15.000]. • Persvragen beantwoorden • Advisering/redigering over communicatievraagstukken aan medewerkers, teamleiders, DT en bestuur • Ontwikkelen en implementeren communicatietools aan de organisatie (toolkit communicatie, schrijfwijzer) • Huisstijlbewaking– en ontwikkeling. • stadspromotie • Representatie 				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Over gaan naar digitaal publiceren van de officiële bekendmakingen. Daarmee wordt direct € 10.000,-- bespaard. (€ 5.000,-- op het budget Communicatie, grootboeknr. 0021001, cat. 6343047 en nog eens € 5.000,-- op budget ICT KS 115).				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Geen. Publiceren wordt anders uitgevoerd (digitaal).				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Overgaan naar digitaal publiceren.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	nvt				
Afdelingshoofd	Marc Knaapen				
(Sub)budgethouder	SBH L. Spreuwenberg				
Portefuillehouder	Jos Heijmans				

10. Burgerzaken					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	Verloren en gevonden voorwerpen; Reisdocumenten;Rijbewijzen;Basisadministratie;Burg. stand/naturalisatie/naamwiz.;Baten leges reisdocumenten;Baten overige documenten;Baten leges rijbewijzen;Baten leges basisadministratie;Baten leges burgerlijke stand - - 0021101;0030000;0030200;0030300;0030400;0040000;0040100;0040200;0040300;0040400				
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Burgerzaken/Baten secretarieleges				
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-884.685				
Lasten	433.605	-10.000		-40.000	
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<p>Activiteiten: Registratie gevonden en verloren voorwerpen. Is een wettelijke taak, sinds 2013 aan de gemeente opgedragen. Het onderhoud en beheer en licentiekosten van de wettelijk verplichte software wordt hieruit betaald. Basisadministratie. Bijhouden van de BRP (Basisregistratie personen), die altijd up-to-date moet zijn. Verwerken van diverse mutaties, zoals verhuizing, vertrek, vestiging, huwelijk, overlijden, wijziging van nationaliteit, rechtsfeiten die zich in het buitenland hebben voorgedaan (toepassen internationaal privaatrecht) etc. Verstrekken van uittreksels uit de BRP. Gegevensverstrekking aan afnemers (belastingdienst, SVB, pensioenfondsen etc.) en derden (notarissen, deurwaarders, advocaten etc.) na toetsing aan de privacy-voorschriften.</p> <p>Reisdocumenten en rijbewijzen. Het betreft identiteitskaart, paspoort, zakenpaspoort, vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoort en rijbewijzen. Aannemen, aanvragen, uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen. Administratieve afhandeling, alles volgens wettelijke procedures.</p> <p>Burgerlijke stand. Opmaken akten van geboorte, erkenning, huwelijk en echtscheiding, partnerschapsregistratie en ontbinding, overlijden. Voorbereiden en voltrekken van huwelijken. Verwerken van rechterlijke uitspraken in akten burgerlijke stand. Overige daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende administratieve handelingen.</p> <p>Naturalisaties. Informatieverstrekking over procedures en voorwaarden voor optie en naturalisatie. Intake van naturalisatieverzoeken, voorzien van advisering en aan IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) doorsturen. Na Koninklijk Besluit de bekendmaking aan de naturalisandus uitreiken. In behandeling nemen van optie-verklaring, beoordelen en beslissen (namens burgemeester) Indien akkoord bevestiging uitreiken aan optant. Administratieve afhandeling. Wettelijk verplichte naturalisatieceremonie organiseren voor de nieuwe Nederlanders.</p> <p>In 2014 werd voor de genoemde producten een bedrag van € 368.376 afgedragen aan het Rijk. Het verschil van € 95.069 wordt veroorzaakt vanwege het feit dat de baten en lasten begrote bedragen zijn en de afdracht aan het rijk daadwerkelijke kosten.</p>				
Motie III.M.1	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> De begroting 2015 een meerjarig tekort laat zien, het college van B&W de opdracht heeft uitgevoerd om te komen tot een keuzecatalogus, de raad hiervan kennis neemt en het college opdraagt de voorstellen uit te werken en te verwerken in de begroting 2016 en volgende jaren, 				

	<ul style="list-style-type: none"> naar aanleiding van de meircirculaire 2015, het college van B&W heeft besloten als uitgangspunt te nemen voor de begroting 2016, het bijgestelde worst-case scenario en extra ombuigingen ten bedrage van €750.000,-. <p>Van mening zijnde dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> De keuzecatalogus en de door het college voorgestelde keuzes de behoefte oproept om inzicht te verkrijgen in de (on)mogelijkheden en financiële gevolgen van de niet-gemaakte keuzes en/of alternatieven. Er vanwege het nieuwe werken en de daarbij behorende flexibele werktijden het overbodig is dat het gemeentehuis tot 22.00u geopend is met de daarbij behorende kosten van bijvoorbeeld bewaking. <p>Draagt het college op om uiterlijk 15 oktober 2015 inzicht te geven in:</p> <ul style="list-style-type: none"> de mogelijke besparing op de exploitatiekosten van een beperking van de openingstijden van het gemeentehuis en daarbij rekening te houden met een opening op zaterdagochtend voor de inwoners van de gemeente Weert (balies) <p>Opmerking college: m.u.v. zaterdagmorgen</p>
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	<p>2016: Alle activiteiten blijven we uitvoeren, omdat het wettelijke taken betreft en het gaat om basis-dienstverlening aan de burger. Wel is winst te boeken op selfservice door de klant (digitale dienstverlening). Dit vergt echter eerst een investering.</p> <p>2017 tot en met 2019: Inzetten op digitalisering daar waar kan. Kanaalsturing.</p>
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	<p>2016: Verloren en gevonden voorwerpen: Product 002-11 Klant Contact Centrum (KCC): Structurele bezuiniging van € 4.365 op budget Verloren en gevonden voorwerpen (€ 12.365) per jaar vanaf 2015. Afschaffen 'kleedgeld' ambtenaren burgerlijke stand (€ 1.900,- per jaar) vanaf 2015 (structureel). Aanpassing openingstijden stadhuis voor publiek en gebruikstijden stadhuis voor personeel (vrijdag eerder dicht) levert een jaarlijkse besparing op van ruim € 13.000,- (bezuiniging energiekosten en kosten beveiliging; budget facilitaire zaken).</p> <p>2017 tot en met 2018: Idem.</p> <p>2019: Vanaf 2019 zijn er ongeveer 10.000 minder aanvragen paspoort/identiteitskaart. Dit betekent fors minder baliebezoeken, mogelijk ook beperking openingstijden.</p>
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	Beperkt. Beleid is gericht op meer (digitale) selfservice door de klant en minder baliebezoeken. Mogelijk in de toekomst meer inperken van de openingstijden van de balie burgerzaken.
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>	We richten ons vol op de digitale dienstverlening (o.a. door aanschaf I-Burgerzaken modules) en zetten in op het zo efficiënt mogelijk inrichten van de werkprocessen.
<i>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</i>	Geen.
<i>Ruimte voor overige opmerkingen.</i>	De vraag is of het mogelijk is om vanaf 2018 € 40.000 euro binnen dit budget te bezuinigen. Vanwege de centrumfunctie (ziekenhuis) heeft Weert altijd gemiddeld meer aanvragen/aangiftes (denk aan geboortes en overlijdens) dan in andere gemeenten. Het gaat hier om de uitvoering van wettelijke taken en ook binnen dit vakgebied zien we toename van taken (denk aan toename adresonderzoeken/woonfraude, overheveling taken op gebied van schijnhuwelijken van IND naar gemeente, komst AZC (toename inschrijving BRP en geboorteaangiftes), inhaalslag kwaliteit BRP door aansluiting op landelijke BRP e.d.) .
Afdelingshoofd	Petra Bulk
(Sub)budgethouder	SBH G.Janssen/SBH S. Filippini
Portefeuillehouder	Jos Heijmans

11. Dependance Stramproy					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	Dependance Stramproy – 0030301				
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Burgerzaken				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	8.602				-8.602
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Paspoorten, rijbewijzen, identiteitskaarten, uittreksels, verklaring omtrent gedrag, verhuizingen, vestigingen uit Nederland. Daarvoor huren wij ruimte. Stoppen kan, betreft enkel huurkosten en daaraan verbonden kosten. Loket Burgerzaken is gevestigd in de bibliotheek. Cijfers aantal bezoekers van loket Stramproy vanaf 1 juli 2014 tot en met 24 maart. Unieke bezoekers uit Stramproy 1098, uit Weert 578.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2018: Dependance Burgerzaken Stramproy blijft geopend op dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur (zonder afspraak). 2019: Geen. Sluiting van Dependance Burgerzaken Stramproy vanaf 1 januari 2019.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2018: Niet van toepassing. 2019: Geen dienstverlening meer vanuit de dependance Burgerzaken in Stramproy.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Alle inwoners van de gemeente Weert komen voor de aanvraag van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs naar het stadhuis van Weert. Er is geen mogelijkheid meer om deze burgerzakenproducten in Stramproy aan te vragen. In de jaren 2019 t/m 2024 zijn er echter, door de verandering van geldigheid paspoort en identiteitskaart van 5 naar 10 jaar, fors minder aanvragen (zo'n 10.000 minder aanvragen per jaar). Het aantal bezoekers in Stramproy zal, net zoals op het stadhuis Weert, in die jaren zeer laag zijn (naar schatting zo'n 200-300 per jaar in Stramproy; het betreft alleen eerste aanvragen of aanvragen van jongeren onder de 18 jaar (nog wel 5 jaar geldigheid) of aanvragen vanwege vermissing/gestolen reisdocument).				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Niet verlengen van het huurcontract (dat loopt tot 1 januari 2019). Volgens het huurcontract geldt er een opzegtermijn van 6 maanden via aangetekende brief. Uiterlijk in juni 2018 zal dan ook een aangetekende brief worden verzonden aan gemeenschapscentrum De Zaal, waarin de opzegging per 1 januari 2019 wordt vermeld. Het gehuurde zal eind 2018 weer in de staat die bij aanvang van de huur gold, worden teruggebracht (zoals vastgelegd in de huurovereenkomst). Communicatie over sluiting dependance Burgerzaken Stramproy eind 2018.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Minder huurinkomsten Gemeenschapscentrum De Zaal (vanaf 1 januari 2019).				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Het loket burgerzaken is gevestigd in Gemeenschapscentrum De Zaal, waar ook de bibliotheek is gevestigd. Het loket burgerzaken maakt gebruik van de ruimte in de bibliotheek (wachtruimte) en van de overige faciliteiten (toiletten, keukentje). Vanuit veiligheidsoogpunt is altijd ervoor gekozen om het loket burgerzaken te huisvesten bij andere voorzieningen (voorheen de Rabobank in Stramproy, later bij de bibliotheek). Als de bibliotheek verdwijnt, is het wel mogelijk om het loket Burgerzaken open te houden (is een aparte ruimte, met een aparte beveiliging). Het loket burgerzaken moet wel 'matchen' met eventuele nieuwe huurders van dit gedeelte van Gemeenschapscentrum De Zaal.				
Afdelingshoofd	Petra Bulk				

(Sub)budgethouder	SBH G.Janssen
Portefeuillehouder	Jos Heijmans

12. Straatnamen en huisnummering					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Straatnaamgeving en huisnummering - 0030700				
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Burgerzaken				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	2.979	-1.182			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: <ul style="list-style-type: none"> Plaatsen van nieuwe straatnaamaanduiding (borden), vervangen bij meldingen van schade, onleesbaarheid of ontbreken van straatnaamaanduiding. Alle straatnamen dienen op basis van een wettelijke verplichting aangeduid te worden. Op dit moment is Weert up-to-date. Leveren van huisnummeraanduiding op aanvraag. 				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: Plaatsen van nieuwe straatnaamaanduiding (borden), vervangen bij meldingen van schade, onleesbaarheid of ontbreken van straatnaamaanduiding.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: Uitstel vervanging				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	geen				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH T.Peeters				
Portefeuillehouder	Harrie Litjens				

13. Verkiezingen					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	Verkiezingen - 0030800				
Hoofd functie/functie:	Algemeen bestuur/Burgerzaken				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	110.300		-20.000		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Uitvoering organisatie verkiezingen. Het gaat om: registratie kiesgerechtigdheid, kandidaatstelling, stemming en vaststelling verkiezingsuitslag, inrichting stemlokalen, training en vergoeding stembureauleden.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016: In 2016 zijn er geen verkiezingen (tenzij bij een val van het kabinet er nieuwe verkiezingen worden uitgeroepen). 2017: Op 15 maart 2017 zijn er de Tweede Kamerverkiezingen. Er zal dan gestemd worden met het rode potlood. Weert wil zich aanbieden als testgemeente voor het elektronisch tellen van de stembiljetten (via scanmachine). 2018: Op 21 maart 2018 zijn er de Gemeenteraadsverkiezingen. Bij een geslaagde test van het elektronisch tellen van stembiljetten in 2017, zal elektronisch tellen van de stembiljetten ook bij deze verkiezingen plaatsvinden (via scanmachine). 2019: Op 20 maart 2019 vinden (onder voorbehoud) de gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen plaats. Op 23 mei 2019 vinden (onder voorbehoud) de Europese Parlementsverkiezingen plaats. Bij een geslaagde test van het elektronisch tellen van stembiljetten in 2018, zal elektronisch tellen van de stembiljetten ook bij deze verkiezingen plaatsvinden (via scanmachine).				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016: Niet van toepassing. 2017 tot en met 2019: Geen tellers meer nodig, als een scanmachine de stembiljetten telt.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Stemmen via internet zorgt ervoor dat de organisatie van de verkiezingen verandert. Er zijn dan geen stemlokalen, stembureauleden, stembussen e.d. nodig. Burgers brengen hun stem uit vanaf een computer. Er start mogelijk een discussie over de betrouwbaarheid van de uitslag. De gemeente heeft in 2014/2015 éénmalig een bedrag uitgekeerd gekregen van € 69.010,00 voor de uitvoering van de Waterschapsverkiezingen. Er worden later geen bedragen meer uitgekeerd.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Lobby bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor 'internetstemmen' vanaf 2018. Voordelen internetstemmen: geen stemlokalen, geen stembureauleden en stembussen nodig. De burgemeester wil inzetten op stemmen via internet (pilotgemeente). Stemmen via internet betekent forse besparing op de organisatie van de verkiezingen (geen stembureaus nodig, geen betaalde stembureauleden nodig, geen scholing stembureauleden nodig, geen tellers nodig). Wel vraagt het een investering in programmatuur (nog onbekend is wat de kosten hiervan zijn). In augustus 2015 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de burgemeester en de Directeur-Generaal van het ministerie van BZK over 'internetstemmen'. Het ministerie geeft aan dat er veel haken en ogen zitten aan 'internetstemmen': discussie over de uitslag, beveiligingsaspect (hackers/platleggen internet die dag), aanpassing wetgeving.				

	<p>Het ministerie richt zich op het elektronisch tellen van de stembiljetten met behulp van scanmachines. Weert heeft aangegeven graag testgemeente te willen zijn bij de eerstvolgende verkiezingen.</p> <p>De burgemeester gaat door met zijn lobby voor 'internetstemmen' en gaat dit aankaarten binnen zijn (landelijke) politieke partij.</p> <p>In het gesprek van augustus 2015 tussen de burgemeester en de Directeur-Generaal van het ministerie van BZK is tevens gemeld dat op korte termijn een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zal worden ingediend om experimenten in het stemlokaal mogelijk te maken met een nieuw model stembiljet dat makkelijker en sneller handmatig te tellen is. Is deelname aan het experiment mogelijk, dan is de burgemeester voornemens de gemeente Weert hiervoor aan te melden.</p> <p>De gemeenteraad moet overigens instemmen met het houden van een experiment in de gemeente. De minister van BZK wijst de experimenteergemeenten aan.</p>
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen nadelige effecten.
Ruimte voor overige opmerkingen.	Het elektronisch tellen van de stemmen zal een beperkte bezuiniging opleveren, omdat op dit moment onbekend is wat de investeringskosten (scanmachines) zijn ten opzichte van de besparing van de vergoedingskosten van de tellers.
Afdelingshoofd	Petra Bulk
(Sub)budgethouder	SBH B. HOFLAND
Portefeuillehouder	Jos Heijmans

17. Rekenkamer					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Rekenkamer - 0060001				
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursondersteuning raad en rekenkamer				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	24.033	-15.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Budget voor externe onderzoeken in opdracht van de rekenkamer				
Motie VII.M.11	<p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het college voorstelt in 2016 € 30.000, - te bezuinigen op de Rekenkamer; De Rekenkamer een belangrijk instrument is dat de gemeenteraad ter beschikking heeft; De Rekenkamer een objectief orgaan is en daardoor ook goed in staat is om het functioneren van de gemeente Weert te onderzoeken; Alleen al de schijn van belangenverstrengeling bij een eventuele andere invulling van de Rekenkamer - bijvoorbeeld door de auditcommissie - niet wenselijk is; Er wel degelijk gekeken moet worden naar de huidige bezetting van de Rekenkamer aangezien die met 1 persoon ook verre van ideaal is; <p>Draagt het college op:</p> <ol style="list-style-type: none"> de bezuiniging vanaf 2016 op de Rekenkamer niet door te voeren; de voorzitter samen met de fractievoorzitters in overleg te laten gaan met de Rekenkamer of er bezuinigd kan worden op het budget van de Rekenkamer. 				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: Er is overleg gevoerd met de voorzitter van de rekenkamer en aan de audit-commissie is geadviseerd om 50% van het budget te bezuinigen. De auditcommissie zal dit advies moeten afwegen.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: In lijn met het advies wordt de afweging door de audit commissie afgewacht				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Toelichten				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Toelichten				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Toelichten				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Toelichten				
Afdelingshoofd	Bertus Brinkman				
(Sub)budgethouder	Bertus Brinkman				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

18. Wabo brandveilig gebruik					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Wabo brandveilig gebruik - 1200400				
Hoofd functie/functie:	Openbare orde en veiligheid/Brandweer en rampenbestrijding				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-5.000				
Lasten	131.815			-13.000	
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Beoordelen van meldingen en aanvragen vergunningen brandveilig gebruik (alle gebouwen die vallen onder de meldingsplicht en gunningsplicht). Uitgevoerde controles buiten door de brandweer. Controle buiten wordt door gemeente administratief ondersteund. € 131.815 is bijdrage gemeente Weert aan Veiligheidsregio. Voordat de brandweer naar het district ging deden wij dit zelf. Het bedrag is opgebouwd vanuit het verleden. Discussie en gesprekken met de brandweer vinden plaats over hetgeen wat hiervoor wordt gedaan. Aantal meldingen en controles is achteruit gegaan als gevolg van veranderende wetgeving. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de totale begroting van de veiligheidsregio Limburg-Noord en is gezamenlijk afgesproken.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Wordt later (2016) uitgewerkt.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?					
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?					
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?					
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?					
Ruimte voor overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	Gerard van der Hoeven				
(Sub)budgethouder	SBH R. Caris				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

21. Aanpak criminaliteit					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	Aanpak criminaliteit - 1400000				
Hoofdfunctie/functie:	Openbare orde en veiligheid/Openbare orde en veiligheid				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-7.245				
Lasten	153.455	-10.000 -25.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	<p>Activiteiten: Openbare orde en veiligheid is wettelijke taak, maar de uitvoering hieronder niet: Structureel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deelname burgernet € 3.000; • Buurtbemiddeling € 22.000; • Bijdrage Halt € 34.000; • Bijdrage RIEC € 30.000; • BOPZ (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen): Bijzondere opname Psychiatrische ziektebeelden € 14.000 (wettelijk) <p>Incidenteel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risicojeugd € 25.000 (alleen 2015) Dit is een incidenteel budget, enkel voor 2015. Dit bedrag is nu echter structureel in de begroting opgenomen. • Vanaf 2016 kan dus € 25.000 als bezuiniging worden ingeboekt. • Restant is incidenteel onvoorzien 				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	We blijven het integrale veiligheidsbeleid 2015-2018 uitvoeren				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	<p>De structurele bezuiniging van 10.000 euro kan als volgt worden gerealiseerd.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gemeentelijke bijdrage Riec is geboekt op 30.000 euro. Dit kan worden vermindert met 2.000 euro. Momenteel is de gemeentelijke bijdrage van het Riec 21.662 euro per jaar. Deze bijdrage zal vanaf 2016 waarschijnlijk worden verhoogd tot 28.000. Deze discussie hierover moet nog worden gevoerd in de Stuurgroep Riec. 2. De gemeentelijke bijdrage aan Halt staat nu voor 34.000 euro in de begroting. Hier kan 4.000 euro op worden bezuinigd. Met Halt zullen hier afspraken over worden gemaakt. 3. De kosten van de IBS/BOPZ uitvoering staan voor 14.000 euro in de begroting. Dit is ruim begroot om mogelijke naheffing van de gemeente Roermond op te kunnen vangen. Omdat het nog steeds niet duidelijk is hoe Roermond hiermee om zal gaan, kan er 4.000 euro op deze post worden bezuinigd. Wel onder voorbehoud dat deze post wordt geplust zodra er rekeningen uit Roermond gaan komen. 				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	De voorgestelde bezuiniging zal weinig tot geen maatschappelijke gevolgen hebben.				
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>	Overleg aangaan met Halt.				
<i>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</i>	Geen				

Ruimte voor overige opmerkingen.	nvt
Afdelingshoofd	Ton Weekers
(Sub)budgethouder	SBH G. LENDERS
Portefeuillehouder	Jos Heijmans

24. Opvang zwerfdieren					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Opvang zwerfdieren – 1400200				
Hoofd functie/functie:	Openbare orde en veiligheid/Openbare orde en veiligheid				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	43.917	-15.000 +9.000	-9.000		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Dierenambulance en opvang zwerfdieren in asiel. De gemeente koopt de dienst in.				
Motie II.M.5	<p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het college voorstelt vanaf 2016 een bezuiniging van € 15.000,- wordt voorgesteld voor de opvang van zwerfdieren; • het begrote bedrag van € 43.917,- bestaat uit kosten voor opvang, reiskosten en dierenartskosten; • in 2014 € 32.000,- is gedeclareerd door het dierenasiel "de Beestenboel" voor de opvang, € 6.808,27 door de Dierenambulance Midden-Limburg zijnde een km-vergoeding en € 949,44 als kosten voor de dierenarts; • in 10 jaar tijd het bedrag voor de opvang van zwerfdieren slechts eenmaal is geïndexeerd; <p>Van mening zijnde dat het onwenselijk is om nu een bedrag van € 15.000,- te bezuinigen op de opvang van zwerfdieren, omdat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deze bezuiniging geheel ten laste zal komen van de opvangfunctie van het asiel en dit de helft is van de door hen gedeclareerde kosten over 2014; • bezuiniging op de reiskosten niet reëel is omdat de vergoeding van € 0,35 per km al € 0,16 lager is dan de vergoeding voor reiskosten in andere gemeenten in Midden-Limburg; • aanbesteden aan een marktpartij niet reëel is omdat er dan sprake zal zijn van hogere reiskosten en dagvergoedingen; • dan bovendien het risico bestaat dat dieren na 14 dagen ge-euthanaseerd worden omdat de kosten dan voor rekening van het asiel komen, hetgeen maatschappelijk zeer ongewenst is; • De Beestenboel als gemandateerd asiel behouden dient te blijven voor de gemeente Weert; • er al sprake is van een bezuiniging omdat de wettelijk registratieplicht van gevonden en verloren voorwerpen, waaronder ook dieren, welke registratieplicht wettelijk bij de gemeente ligt, sinds 2013 kosteloos wordt verzorgd door de Dierenambulance MiddenLimburg; • onlangs het bestemmingsplan is aangepast en vergunning is verleend voor verhuizing naar en uitbreiding van het asiel De Beestenboel aan de overzijde van de Pruiskesweg; • het dierenasiel en de dierenambulance een maatschappelijke functie vervullen door de inzet van vrijwilligers en de gelegenheid voor stages; • de onlangs ontvangen brief van De Beestenboel nieuwe informatie bevat, die goed bekeken moet worden; • uit deze brief blijkt dat de exploitant zelf suggesties heeft om de bezuiniging in te vullen; <p>Draagt het college op:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in overleg te treden met dierenasiel De Beestenboel en gezamenlijk te bekijken wat de maximale haalbare mogelijkheid tot bezuiniging is; 2. in overleg te treden met gemeenten in Midden-Limburg om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor regionale samenwerking met betrekking tot de opvang van zwerfdieren, waardoor de kosten per inwoner voor het 24/7 bereikbaar zijn en het hebben van een opvang omlaag kunnen; 				

	<p>3. maximale inspanning te verrichten om de kosten te verhalen op de rechtmatige eigenaar als er sprake is van het opzettelijk achterlaten van een dier door de eigenaar</p> <p>Opmerking college: wel bezuiniging halen</p>
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	De komende jaren wordt deze wettelijk verplichte taakstelling uitgevoerd, waar mogelijk tegen lagere kosten. Overleg met de Beestenboel heeft plaatsgevonden. Op basis van recente historie is op dit moment (2015) een bijstelling van de begroting met € 6000,= haalbaar. Resteert nog een opdracht van € 9000,= Dit gaat vooralsnog in 2016 niet lukken. Bezuiniging 2016 corrigeren van € 15.000,= per jaar naar € 6000,= per jaar.
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren	
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	
Ruimte voor overige opmerkingen.	
Afdelingshoofd	Gerard van der Hoeven
(Sub)budgethouder	SBH R. Caris
Portefeuillehouder	Jos Heijmans

25. Toezicht Openbare Orde en Veiligheid					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Toezicht – 1400300				
Hoofdfunctie/functie:	Openbare orde en veiligheid/Openbare orde en veiligheid				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	156.437	-25.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Lasten: Toezicht openbare orde uitgaansgebieden, toezicht APV, toezicht Muntpassage, toezicht op paracommercie (para commerciële instellingen zijn verenigingen en stichtingen die horeca activiteiten ontplooiën die los staan van hun hoofddoelstelling, bijv. wijk- en buurthuizen en kantines sportverenigingen) en toezicht bij evenementen. Activiteit: Toezicht en handhaving in openbare ruimte (parkeren, kleine ergernissen, APV en overige) door de eenheid Stadstoezicht.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016: Zie onderstaande opmerking.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016: De bezuiniging zal worden gerealiseerd door het schrappen van een aantal Boa diensten die nu worden ingekocht bij Sinvest BV. Concreet: minder inzet Boa's op evenementen (ca. € 13.000,=), minder inzet Boa's op toezicht openbare orde uitgaansgebieden (ca. € 12.000,=).				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?					
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?					
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?					
Ruimte voor overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	Gerard van der Hoeven				
(Sub)budgethouder	SBH H. Jansen				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

29. Bermen en plantsoenen					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Bermen en plantsoenen - 2100000;2100001;2100002;5600001;5600002;5600003;5600004;5600005;5600010				
Hoofd functie/functie:	Cultuur en recreatie/Wegen, straten en pleinen/Openbaar groen en openluchtrecreatie				
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	1.643.265	-100.000	-100.000	-100.000	
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<p>Activiteiten 210, Maaien bermen, afvoer materiaal, schoonmaken duikers, leasekosten inhuur kraan, Maaien en vegen fietspaden recreatieve routes, duikers vervangen en bermen verlagen, biodiversiteitsmeter, bijmaaien rondom bomen, verkeersmaatregelen en Flora en Faunakosten</p> <p>Activiteiten 560, Onderhoud groen (onkruidbestrijding, snoeien, blad verwijderen), hagen en blokhagen knippen, boomspiegels schoonmaken, zwerfafval, blad ruimen op verhardingen, renovaties, inkoop planten en bomen, inboeten, klachtenafhandeling, toezeggingen bestuur, muteren in het beheersysteem, verkeersvoorzieningen, flora en faunakosten, onderhoud halfverharding, herstel schades evenementen, reparaties hekwerk, opstellen aanbestedingsdocumenten, reparatiewerkzaamheden muren in openbare ruimte, wisselperken</p>				
Motie II.M.7	<p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> de gemeente Weert zich profileert als de 'groenste regio van de wereld'; Weert de ambitie heeft een aantrekkelijk woonklimaat te hebben; de gemeente voorstelt het groenbestek structureel naar een lager kwaliteitsniveau te brengen; in format 29 (bermen en plantsoenen) talloze activiteiten benoemd staan; • daardoor nog onvoldoende duidelijk is welke gevolgen dit voorstel heeft; sommige gevolgen i.v.m. de (verkeers-)veiligheid onwenselijk zijn. <p>Draagt het College op;</p> <ul style="list-style-type: none"> het niet meer maaien van uitzichthoeken en het niet langer schoonmaken van duikers uit te sluiten van deze bezuiniging; bij de begrotingsbehandeling 2016 concreet duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van deze bezuiniging voor de ambities van Weert met betrekking tot de ambities van de 'groenste regio van de wereld'; bij de begrotingsbehandeling 2016 concreet duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van deze bezuiniging voor het woonklimaat in Weert 				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	<p>2016:</p> <p>Activiteiten 210, Maaien bermen, afvoer materiaal, schoonmaken duikers, Maaien en vegen fietspaden recreatieve routes, duikers vervangen en bermen verlagen, , bijmaaien rondom bomen, verkeersmaatregelen en Flora en Faunakosten</p> <p>Activiteiten 560, Onderhoud groen (onkruidbestrijding, snoeien, blad verwijderen), hagen en blokhagen knippen, boomspiegels schoonmaken, zwerfafval, blad ruimen op verhardingen, renovaties, inkoop planten en bomen, inboeten, klachtenafhandeling, toezeggingen bestuur, muteren in het beheersysteem, tijdelijke verkeersmaatregelen voor uitvoering, flora en faunakosten, onderhoud halfverharding, herstel schades evenementen, reparaties hekwerk, opstellen aanbestedingsdocumenten, reparatiewerkzaamheden muren in openbare ruimte, wisselperken</p> <p>2017:</p> <p>Activiteiten 210, Maaien bermen, afvoer materiaal, schoonmaken duikers, Maaien en vegen fietspaden recreatieve routes, duikers vervangen en bermen verlagen, , bijmaaien rondom bomen, verkeersmaatregelen en Flora en Faunakosten</p> <p>Activiteiten 560, Onderhoud groen (onkruidbestrijding, snoeien, blad verwijderen), hagen en blokhagen knippen, boomspiegels schoonmaken, zwerfafval, blad ruimen op verhardingen, renovaties, inkoop planten en bomen, inboeten, klachtenafhandeling, toezeggingen bestuur, muteren in het beheersysteem, tijdelijke verkeersmaatregelen voor uitvoering, flora en faunakosten, onderhoud halfverharding, herstel schades evenementen, reparaties hekwerk, opstellen aanbestedingsdocumenten, reparatiewerkzaamheden muren in openbare ruimte, wisselperken</p> <p>2018:</p>				

	<p>Activiteiten 210, Maaien bermen, afvoer materiaal, schoonmaken duikers, Maaien en vegen fietspaden recreatieve routes, duikers vervangen en bermen verlagen, , bijmaaien rondom bomen, verkeermaatregelen en Flora en Faunakosten</p> <p>Activiteiten 560, Onderhoud groen (onkruidbestrijding, snoeien, blad verwijderen), hagen en blokhagen knippen, boomspiegels schoonmaken, zwerfafval, blad ruimen op verhardingen, renovaties, inkoop planten en bomen, inboeten, klachtenafhandeling, toezeggingen bestuur, muteren in het beheersysteem, tijdelijke verkeersmaatregelen voor uitvoering, flora en faunakosten, onderhoud halfverharding, herstel schades evenementen, reparaties hekwerk, opstellen aanbestedingsdocumenten, reparatiewerkzaamheden muren in openbare ruimte, wisselperken</p> <p>2019:</p> <p>Activiteiten 210, Maaien bermen, afvoer materiaal, schoonmaken duikers, Maaien en vegen fietspaden recreatieve routes, duikers vervangen en bermen verlagen, , bijmaaien rondom bomen, verkeermaatregelen en Flora en Faunakosten</p> <p>Activiteiten 560, Onderhoud groen (onkruidbestrijding, snoeien, blad verwijderen), hagen en blokhagen knippen, boomspiegels schoonmaken, zwerfafval, blad ruimen op verhardingen, renovaties, inkoop planten en bomen, inboeten, klachtenafhandeling, toezeggingen bestuur, muteren in het beheersysteem, tijdelijke verkeersmaatregelen voor uitvoering, flora en faunakosten, onderhoud halfverharding, herstel schades evenementen, reparaties hekwerk, opstellen aanbestedingsdocumenten, reparatiewerkzaamheden muren in openbare ruimte, wisselperken</p>
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016:</p> <p>De groene inrichting van de buitenruimte wordt omgevormd naar een onderhoudsarme inrichting. De omvorming is situatieafhankelijk en wordt aangepast op de mogelijkheden die de locatie biedt. Hierbij wordt rekening gehouden met het woongenot. Tegelijkertijd wordt het achterstallig groen in woonwijken aangepakt. Tevens worden impulsen aan de biodiversiteit gegeven met kruidenrijke vegetatie. De beeldkwaliteit zal een versoberde uitstraling geven.</p> <p>2017:n.v.t. 2018:n.v.t. 2019:n.v.t.</p>
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Verandering beeldkwaliteit van de groene inrichting (voorbeelden: meer ruw gras in plaats van frequent gemaaid gras, minder hagen, minder perken)
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Omvangrijke realisatie met aandacht voor omvormingsplan op locatieniveau (per straat), intensieve interactie met bewoners, bedrijven, wijk en dorpsraden, inzet aannemers om omvormingen te realiseren, inzet social return mogelijkheden
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Organisatie dorps en wijkraden voor deelname in omvormingsproject
Ruimte voor overige opmerkingen.	geen
Afdelingshoofd	Peet Dekker
(Sub)budgethouder	SBH W. OP T ROODT
Portefeuillehouder	Harrie Litjens

31. Straatreiniging					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Straatreiniging - 2100500				
Hoofdfunctie/functie:	Verkeer, vervoer en waterstaat/Wegen, straten en pleinen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-1.000				
Lasten	112.069	-3.050			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Handmatige en machinale reiniging van de openbare ruimte. De onderhoudstaken zijn onderdeel van de deelopdracht Uitvoerende taken OG.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: Handmatige en machinale reiniging van de openbare ruimte. Onderhouden van 2 urinoirs op de Oelemarkt				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: Handmatige en machinale reiniging van de openbare ruimte wordt minder frequent uitgevoerd. Het huidige kwaliteitsbeeld wordt bijgesteld van niveau A ("goed") naar niveau B ("basis"). Plaatsen van 1 urinoir minder op de Oelemarkt				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Voor de burgers en bezoekers van Weert gaat dit een andere kwaliteitsbeleving van de openbare ruimte geven De gebruikers van de openbare ruimte ervaren meer straatvuil op wegen en pleinen. Het is een stap terug op de kwaliteitsladder. De uitstraling van de stad wordt soberder waarbij een rommeliger straatbeeld ontstaat.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Aanpassen opdracht aan de Reinigingsdienst Weert en de onderhoudsdienst van de urinoir.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	geen				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH A. Koppen				
Portefeuillehouder	Harrie Litjens				

34. Openbare verlichting					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Openbare verlichting - 2101000;2101003;2101004				
Hoofdfunctie/functie:	Verkeer, vervoer en waterstaat/Wegen, straten en pleinen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-30.000				
Lasten	272.214				
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<p>Activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Betreft beheer en vervanging van areaal aan lichtmasten (220.000 p.j.). (Maakt onderdeel van traject samenwerken en uitbesteden.) Reclameverlichting aan lichtmasten levert 30.000 aan baten Aanbrengen Feestverlichting (contract nog 3 jaar 15.000 p.j.), en aanbrengen verlichting kerstbomen). Achterpadverlichting (500 lichtpunten, 7.000 p.j (aangesloten op net van particulieren, zeer omslachtig). Bijdrage aan rioleringsplannen en inbreidingsplannen (15.000 p.j.). bijdrage software beheers programma 15.000. Licentie voor aansluitingen elektriciteit en gas. 5.200 <p>De onderhoudstaken zijn onderdeel van de deelopdracht Uitvoerende taken OG en wordt voldaan het minimum.</p>				
Motie II.M.4	<p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Straatverlichting een reële kostenpost voor de gemeente is; LED verlichting kwalitatief beter, duurzamer maar vooral ook energiebesparend en daardoor goedkoper is dan de gangbare gasbuisverlichting; Er in diverse gemeenten in Nederland met als meest sprekende voorbeeld Tilburg is ingezet op het versneld vervangen van de gangbare gasbuisverlichting door LEDverlichting; Dit meteen al dermate kostenbesparend in het energieverbruik werkt dat deze vervangingsoperatie kostenneutraal binnen een periode van zo'n drie jaar bekostigd kan worden; Er vervolgens flink minder geld uitgegeven hoeft te worden aan energiekosten wat een structurele extra bezuiniging oplevert; Het college hiermee bekend is maar in de voorliggende keuzecatalogus het gestelde niet als bezuinigingsmaatregel wordt voorgesteld; <p>Roept het college op: Serieus te gaan onderzoeken om (een groot deel van) de straatverlichting in de gemeente Weert versneld en kostenneutraal te vervangen door LED-verlichting en zo in de toekomst een flinke besparing op de energiekosten te realiseren.</p> <p>Opmerking college: college maakt afweging</p>				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	<p>2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> beheer en vervanging van areaal aan lichtmasten opbrengsten genereren van Reclameverlichting aan lichtmasten Aanbrengen Feestverlichting (contract nog 3 jaar 15.000 p.j.), en aanbrengen verlichting kerstbomen. Achterpadverlichting Bijdrage aan rioleringsplannen en inbreidingsplannen (15.000 p.j.). <p>2017 en 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> beheer en vervanging van areaal aan lichtmasten opbrengsten genereren van Reclameverlichting aan lichtmasten Aanbrengen Feestverlichting (contract nog 3 jaar 15.000 p.j.), en aanbrengen verlichting kerstbomen. 				

	<ul style="list-style-type: none"> Achterpadverlichting 2019: <ul style="list-style-type: none"> beheer en vervanging van areaal aan lichtmasten opbrengsten genereren van Reclameverlichting aan lichtmasten Achterpadverlichting
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016: Niet van toepassing 2017 en 2018: Geen bijdrage meer aan herinrichtingsprojecten 2019: Geen bijdrage meer aan herinrichtingsprojecten Feestverlichting en verlichting kerstbomen
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	geen
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Planmatig de openbare verlichting vervangen met LED verlichting. Het onderzoek toont de meest kansrijke en economische meest voordelige aanpak. Afhankelijk van het huidige lamptype vindt een gefaseerde uitvoering plaats. In de jaren 2016, 2017 en 2018 worden alle lichtmasten in de woonstraten voorzien van LED verlichting (50% van het totaal areaal aan lichtmasten). Dit levert in 2019 structurele bezuiniging op energiekosten van €65.000,- per jaar. Het resterend areaal dient vanaf 2019 vervangen te worden naar LED verlichting. Het investeringsvolume van het nog te vervangen areaal is aanzienlijk hoger omdat het kostbaarder lichtmasten, armaturen en lampen betreffen. De terugverdientijd wordt daardoor langer.
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	geen
Ruimte voor overige opmerkingen.	geen
Afdelingshoofd	Peet Dekker
(Sub)budgethouder	SBH P. TOBBEN
Portefeuillehouder	Harrie Litjens

35. Fonteinen, abri's en recognities					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Fonteinen abries recogn stadspl. - 2101100				
Hoofd functie/functie:	Verkeer, vervoer en waterstaat/Wegen, straten en pleinen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-28.781	+25.000			
Lasten	22.944				
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Schuilgelegenheid bij bushaltes en plattegronden kom ingangen . Inkomsten en reclame op abri's. levert geld op Recognities voor kabels in de grond (van NS). Geen keuze. Fonteinen o.a. op Nieuwe Markt en Ursulinenhof (ongeveer 8.000)				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: Schuilgelegenheid bij bushaltes en plattegronden kom ingangen . Inkomsten en reclame op abri's levert opbrengsten reclamegelden Recognities voor kabels in de grond (van NS). Fonteinen o.a. op Nieuwe Markt en Ursulinenhof (ongeveer 8.000)				
Welke activiteiten gaan in 2017 € 25.000 meer opleveren?	2017: Uitbreiding reclames in de publieke ruimten. Onderzoek naar mogelijkheden via een marktverkenning. Het aanbrengen van A0-panelen met reclame-uitingen langs de rijweg behoort tot de mogelijkheden. Interesse van de reclamepartijen dient hier gepeild te worden.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Meer reclame uitingen in de publieke ruimten				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Marktconsultatie, contractvoorbereiding, aanbesteding, contractbegeleiding				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	geen				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH P. TOBBEN				
Portefeuillehouder	Harry Litjens				

37. Bebording					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Bebording: overigen - 2110101				
Hoofdfunctie/functie:	Verkeer, vervoer en waterstaat/Verkeersmaatregelen te land				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-5.075				
Lasten	41.058	-13.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Binnen dit product worden verkeersborden, plaatsnaamborden, utilitaire bewegwijzering (ANWB-borden) aangekocht, geplaatst, onderhouden en vervangen.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: Onderhouden en vervangen van verkeersborden, plaatsnaamborden, utilitaire bewegwijzering conform de CROW norm				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016: n.v.t. 2017: n.v.t. 2018: n.v.t. 2019: n.v.t.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	geen				
Ruimte voor overige opmerkingen	Doordat de afgelopen jaren vervangingen hebben plaatsgevonden met duurzamere materialen (aluminium, LED) kan nu worden bezuinigd op de onderhoudsuitgaven.				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH D.FRANSEN				
Portefuillehouder	Harrie Litjens				

39. Lokaal openbaar vervoer					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Lokaal openbaar vervoer – 2120000				
Hoofdfunctie/functie:	Verkeer, vervoer en waterstaat/Openbaar vervoer				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	17.510		-17.510		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Buurtbus lijn 190 Weert - Tungelroy – Stramproy - Haler - Ittervoort – Grathem – Baexem – Heythuysen. Er worden gemiddeld per week nu 225 mensen vervoerd. De lijn wordt bemand door vrijwilligers.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016: Buurtbus laten rijden met aangepaste dienstregeling. Minder ritten op een dag (66 minder ritten per week). 2017: Buurtbus laten rijden met aangepaste dienstregeling. Minder ritten op een dag (66 minder ritten per week). Of inzet van wensbus. Vanaf 2016 kunnen aanvraag bij provincie Limburg indienen voor een wensbus. N.a.v. nieuwe openbaar vervoerconcessie 2016. 2018 en 2019: Inzet van wensbus.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 en 2017: 66 ritten per week tussen Weert en Stramproy 2018 en 2019: Alle ritten worden weer gereden				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Rechtstreekse verbinding Stramproy naar Leudal wordt minder frequent. Kwaliteit van vervoer daalt. We betalen deze buurtbus samen met Leudal. Buurtbus heeft voor Leudal de functie dat een aantal dorpen met elkaar verbonden worden en deze ook met Weert worden verbonden. De gemeente Leudal zal “piepen”. Wij hebben ook een overeenkomst met de gemeente Leudal Met name ouderen in een sociaal isolement zullen minder vervoer meer hebben. Minder flexibel in mobiliteit (minder keuzemogelijkheden).				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Overleggen met vereniging die buslijn 190 bemest Overleggen met gemeente Leudal Aanpassen contract voor 2016 en 2017 Opzeggen van contract voor 2018 en later Aanvraag indienen voor wensbus bij provincie Limburg samen met vereniging die lijn 190 bemest				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Leden van vereniging die buslijn 10 bemensen zullen minder gaan rijden.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Toelichten				
Afdelingshoofd	René Bladder				

(Sub)budgethouder	SBH R. van Ekeren
Portefeuillehouder	Harry Litjens

40. Bewaakte fietsenstalling					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Bewaakte fietsenstalling - 2140000				
Hoofdfunctie/functie:	Verkeer, vervoer en waterstaat/Parkeren				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-6.400				
Lasten	0	-34.512			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	Activiteiten: Mogelijkheid tot het bewaakt stallen van fietsen in de binnenstad (huidige locatie Hegstraat).				
<i>Motie II.M.8</i>	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • het beleidsplan fietsparkeren nu als prioriteit wordt opgevoerd; • tijdens de begrotingsbehandeling 2015 motie I.M.1 is aanvaard met als kern de bewaakte fietsenstalling te behouden tegen zo laag mogelijke kosten. Draagt het College op; <ul style="list-style-type: none"> • alsnog daadkrachtig te onderzoeken op welke wijze een bewaakte fietsenstalling in de Weerter binnenstad gerealiseerd kan worden tegen zo gering mogelijke kosten; • dit voorstel mee te nemen bij de uitwerking van de begroting voor 2016. 				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	De bewaakte fietsenstalling blijft behouden tegen lagere exploitatiekosten. Voor 2016 levert dit een besparing op van naar schatting € 34.512,= (structureel).				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>					
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>					
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>					
<i>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</i>					
<i>Ruimte voor overige opmerkingen.</i>					
<i>Afdelingshoofd</i>	Gerard van der Hoeven				
<i>(Sub)budgethouder</i>	SBH H. Jansen				
<i>Portefeuillehouder</i>	Harry Litjens				

47. Kantoorruimte, Zalencentrum en Commerciële Ruimte Poort van Limburg					
Programma:	Economie				
Product/FCL	Pvl kantoorruimte; Pvl zalencentrum; Pvl commerciële ruimte - 3102201;3102202;3102203				
Hoofd functie/functie:	Economische zaken/Handel en ambacht				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-131.416				
Lasten	268.235	-135.910			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Beheer, onderhoud en exploitatie van kantoorruimten, zalencentrum en commerciële ruimten van de Poort van Limburg.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: In 2015 zal het Complex Poort van Limburg in de verkoopmarkt worden gezet hetgeen betekent dat bij daadwerkelijke verkoop van het Complex in 2015 of begin 2016 een structurele bezuiniging kan worden gerealiseerd in de exploitatielasten.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: Door verkoop van het Complex worden er geen activiteiten meer verricht.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen gevolgen.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Inspanningen gericht op verkoop van het Complex eind 2015 c.q. begin 2016. Na verkoop geen inspanningen meer te verrichten door de gemeente.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Geen opmerkingen.				
Afdelingshoofd	Theo van Tilburg				
(Sub)budgethouder	SBH L. Hotterbeekx				
Portefuillehouder	Frans van Eersel				

52. Leerplicht/RMC (hangt samen met formats 52, 53, 56 en 57)					
Programma:	Economie				
Product/FCL	Leerplicht (inclusief RMC) - 4800000				
Hoofdfunctie/functie:	Onderwijs/Gemeensch. Baten en lasten van het onderwijs				
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-169.342				
Lasten	169.342	-32.974			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	<p>Activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leerplicht Nederweert (€ 39.342). Voor Nederweert voeren we de leerplicht uit. Handhaven van leerplicht, opvolgen verzuimmeldingen, preventieve activiteiten en ondersteuning bieden binnen het netwerk van onderwijs en zorg. • Subsidie Pluspunt (€ 27.000). Pluspunt is een bovenschoolse zorgvoorziening voor de tijdelijke opvang van overbelaste jongeren die uitvallen binnen het reguliere Voortgezet Onderwijs of het Middelbaar Beroepsonderwijs. De uitstroom vindt plaats naar onderwijs of arbeid. • Het subsidiëren van individuele trajecten (o.a. loopbaantesten) en projecten (o.a. GPO praktijkleren in het MBO) in het kader van het voorkomen en bestrijden van schooluitval. • Personele inzet. De bekostiging van personele invulling van RMC coördinatie en RMC begeleiding. De kern van de activiteiten van RMC (en Leerplicht) ligt in het voorkomen en van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Preventie, begeleiding, zorg en handhaven staan hierbij centraal. Een groot deel van de tijd zijn RMC en leerplicht, samen met scholen en andere samenwerkingspartners, actief bezig oplossingen te vinden voor problemen die de schoolloopbaan van een jongere in gevaar brengen. RMC heeft een coördinerende functie in de beleidsvorming en organisatie van een sluitende en integrale aanpak van voortijdig schoolverlaten zowel binnen als buiten de scholen. <p>Baten: Doeluitkering van het Rijk plus vergoeding van Nederweert.</p>				
<i>Wat is de verklaring van eventuele verschillen in bedragen per jaar?</i>	De individuele trajectkosten en subsidies aan projecten kunnen per schooljaar verschillen op basis van de actuele vraag en behoefte vanuit de betreffende doelgroep.				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	<p>2016 t/m 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leerplicht Nederweert blijven we op dezelfde manier realiseren. 2. nvt 3. Het bekostigen van individuele trajecten en projecten zal blijven, maar er is minder budget voor. 4. Personele inzet voor de uitvoering van RMC en leerplicht blijft gehandhaafd. 				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	<p>2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pluspunt zal als voorziening volledig stoppen per 1-7-2015. <p>Pluspunt stopt vanaf 1-7-2015. Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt de ondersteuning voor deze doelgroep georganiseerd met persoonlijke arrangementen. De bezuiniging op Pluspunt betekent indirect een bezuiniging op de nieuwe aanpak van persoonlijke arrangementen voor kwetsbare en overbelaste jongeren, omdat we de subsidie die we vanuit RMC aan Pluspunt gaven nu voor deze arrangementen gaan inzetten.</p> <p>Voor de komende 2 schooljaren is er een budget samengesteld (350.000 eur) om de arrangementen vorm te geven uit grotendeels eenmalig geld. Na deze periode is het onzeker hoe de arrangementen verder bekostigd zullen gaan worden. De verwachting is wel dat er opnieuw VSV geld ter beschikking wordt gesteld.</p> <p>Opbouw budget voor komende 2 schooljaren:</p>				

	<p>VSV budget: € 100.000 (eenmalig voor schooljaar 2015-2016) Reserve Pluspunt: € 177.000 eur (eenmalig) Voorziening RMC: € 50.000 eur (eenmalig) RMC/Jeugdbudget: € 22.500 eur (structureel)</p> <p>3. Het bekostigen van individuele trajecten en projecten zal blijven, maar er is minder budget voor.</p>
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	Voor deze jongeren is het cruciaal dat zij in deze fase van hun leven passende en kwalitatieve ondersteuning krijgen. Hiermee vergroten we de kans dat zij kunnen meedoen en participeren in de samenleving en niet aan de kant komen te staan met risico's op voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid, afhankelijkheid van uitkering en hulpverlening en in aanraking komen met politie en justitie.
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Constructief en tijdig overleg met het veld, hen meenemen in het proces en gezamenlijk zoeken naar beste keuzes. Er wordt nauw samengewerkt om naar oplossingen te zoeken en de implementatie van de nieuwe aanpak van persoonlijke arrangementen tot een succes te maken.
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Feit is dat het onderwijs te maken heeft met een forse opgave om met de beschikbare middelen voor alle leerlingen passende ondersteuning te realiseren. Door minder subsidie aan het onderwijs voor deze doelgroep zal deze opgave zwaarder worden en zullen er keuzes gemaakt moeten worden in het oplossen van ondersteuningsvragen. Deels kan dit worden opgevangen door de nieuwe manier van werken met persoonlijke arrangementen.
Ruimte voor overige opmerkingen.	De te bezuinigen bedragen van € 14.224 , € 8.750 en € 10.000 in totaal het bedrag van € 32.974 , wordt gebruikt om reguliere formatie leerplicht te bekostigen. RMC budget is een specifieke doeluitkering en kan dus niet toegevoegd worden aan de algemene dienst. Voorstel: De post 6302102 6425000 Samenwerkingsverband Opmaat van € 18.500 , nu budget Riek Klaessen, voor de uitvoering van persoonlijke arrangementen voor kwetsbare jongeren (voorheen Pluspunt) toevoegen aan het RMC budget. Hiermee is het budget voor deze doelgroep beter gebundeld.
Afdelingshoofd	Kees Joosten
(Sub)budgethouder	SBH B. Winantz
Portefeuillehouder	Geert Gabriels

53. LEA lokaal onderwijs (hangt samen met formats 52, 53, 56 en 57)					
Programma:	Economie				
Product/FCL	LEA lokaal onderwijs - 4800100				
Hoofd functie/functie:	Onderwijs/Gemeenschap. Baten en lasten van het onderwijs				
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten	100.964				
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Lokaal Educatieve Agenda: Aanvullend beleid boven rijksbeleid (4800500). Activiteiten ter voorkoming van onderwijsachterstanden vooral voor leeftijdsgroep ouder dan 6 jaar. Gemeente betaalt extra activiteiten op basisscholen: voor- en vroegschoolse educatie, bevorderen ouderparticipatie, opvoedondersteuning, gezonde en veilige school passend onderwijs (minder kinderen naar speciaal onderwijs), voorkomen voortijdig schoolverlaten.				
verklaring verschillen in bedragen per jaar?	Bedragen op deze post blijven gelijk, maar binnen dit budget wordt bezuiniging € 42.025 van format 57 opgevangen.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 t/m 2019: activiteiten voortvloeiend uit de gezamenlijke afspraken (gemeente, onderwijs, jeugdinstanties) voor voor- en vroegschoolse educatie, ouderparticipatie en opvoedondersteuning, maar enkel voor scholen met veel gewichtenleerlingen . Dit bedrag is in 2015 al verlaagd van 150.964 naar 100.964. Cultuur, duurzaamheid en diversiteit worden als extra speerpunten boven op al afgesproken activiteiten - binnen het lagere budget - meegenomen. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar collegevoorstel subsidieverlening lokaal onderwijsbeleid schooljaar 2015-2016. Binnen het verlaagde budget lokaal onderwijsbeleid wordt vanaf 2016 daarnaast nog de post weerbaarheidstrainingen (€ 42.025 die bij format 57 worden geschrapt) opgevangen. 2017 t/m 2019 idem				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 t/m 2019 : geen LEA activiteiten meer in scholen met weinig gewichtenleerlingen				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Scholen met weinig gewichtenleerlingen zullen minder extra activiteiten kunnen aanbieden op het raakvlak van onderwijs en preventief jeugdbeleid. Scholen met veel gewichtenleerlingen worden ontzien. Versterking van de basisvoorzieningen is een voorwaarde voor het realiseren van de omslag en de bezuinigingen voor jeugdhulp en participatie.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	In constructief overleg met de LEA-werkgroep voor- en vroegschoolse educatie, dag arrangementen, brede scholen is gekozen voor deze insteek. De aanvragen zijn op het verzoek van het college al aangepast aan de realiteit van bezuinigingen en extra speerpunten cultuur, diversiteit, duurzaamheid. Hierdoor kan de beoogde bezuiniging in 2016 worden behaald.				
effecten van bezuinigingen voor andere organisaties?	Scholen met weinig gewichtenleerlingen zullen mogelijk minder extra activiteiten organiseren met ouders, wijk etc.				
overige opmerkingen.	De bezuiniging van € 42.052 staat in format 57, vandaar dat hier het bedrag blijft staan.				
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH R. Klaessen				
Portefeuillehouder	Geert Gabriels				

54. Leerlingenvervoer					
Programma:	Economie				
Product/FCL	Leerlingenvervoer - 4800200				
Hoofd functie/functie:	Onderwijs/Gemeensch. Baten en lasten van het onderwijs				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-4.875				
Lasten	1.122.107		-75.000		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	Activiteiten: Vervoer naar gymzalen (geen wettelijke taak, circa € 150.000) en vervoer naar speciale scholen (verder dan 2 kilometer) en scholen op levensbeschouwelijke grondslag die verder dan 20 km van Weert gelegen zijn (wettelijke taak, circa € 950.000).				
<i>Motie I.M.1</i>	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • de kosten van het busvervoer van en naar gymzalen in het basisonderwijs in 2015 164.915 euro bedroegen; • het meeste vervoer plaatsvindt binnen een straal van een kilometer van de betreffende basisschool; Draagt het College op; <ul style="list-style-type: none"> • komend schooljaar met de besturen van het basisonderwijs te onderzoeken in hoeverre het vervoer van leerlingen naar gymzalen anders georganiseerd kan worden; • dit voorstel mee te nemen bij de uitwerking van de begroting voor 2017. 				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	2016: Leerlingenvervoer naar scholen die verder dan 6 kilometer van het verblijfadres van de leerling zijn gelegen. Maatwerk blijft mogelijk. Vervoer naar gymlocaties. 2017: Leerlingenvervoer naar scholen die verder dan 6 kilometer van het verblijfadres van de leerling zijn gelegen. Maatwerk blijft mogelijk. Vervoer naar gymlocaties, voor die groepen leerlingen waarvoor het noodzakelijk is. 2018: Leerlingenvervoer naar scholen die verder dan 6 kilometer van het verblijfadres van de leerling zijn gelegen. Maatwerk blijft mogelijk. Vervoer naar gymlocaties, voor die groepen leerlingen waarvoor het noodzakelijk is. 2019: Leerlingenvervoer naar scholen die verder dan 6 kilometer van het verblijfadres van de leerling zijn gelegen. Maatwerk blijft mogelijk. Vervoer naar gymlocaties, voor die groepen leerlingen waarvoor het noodzakelijk is.				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	2016: Leerlingenvervoer naar speciale scholen die tussen 2 en 6 kilometer van het verblijfadres van de leerling zijn gelegen. Hierop wordt wel maatwerk toegepast. Hierdoor is €23.000 in 2015 bezuinigd en €46.000 in 2016. 2017: Leerlingenvervoer naar speciale scholen die tussen 2 en 6 kilometer van het verblijfadres van de leerling zijn gelegen. Hierop wordt wel maatwerk toegepast. Door een autonome daling van het aantal leerlingen en een nieuwe aanbesteding kan op het leerlingenvervoer €75.000 bezuinigd worden. Vervoer naar gymaccommodaties voor die groepen leerlingen waarvoor het niet noodzakelijk is, of waarvoor in overleg een andere oplossing gevonden is. 2018: Leerlingenvervoer naar speciale scholen die tussen 2 en 6 kilometer van het verblijfadres van de leerling zijn gelegen. Hierop wordt wel maatwerk toegepast. Vervoer naar gymaccommodaties voor die groepen leerlingen waarvoor het niet noodzakelijk is, of waarvoor in overleg een andere oplossing gevonden is. 2019:				

	<p>Leerlingenvervoer naar speciale scholen die tussen 2 en 6 kilometer van het verblijfadres van de leerling zijn gelegen. Hierop wordt wel maatwerk toegepast.</p> <p>Vervoer naar gymaccommodaties voor die groepen leerlingen waarvoor het niet noodzakelijk is, of waarvoor in overleg een andere oplossing gevonden is.</p>
<p><i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i></p>	<p>Grotere belasting van ouders met kinderen in het speciaal onderwijs die tussen de 2 en 6 kilometer van school wonen. Als leerlingen niet meer met het leerlingenvervoer naar school kunnen gaan, zullen zij een alternatief moeten hebben.</p> <p>Bij afschaffing gymvervoer ongelijkheid tussen scholen, omdat niet iedereen naar een gymlokaal kan. Hierdoor moeten scholen een andere invulling geven aan de verplichte beweegnorm.</p>
<p>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</p>	<p>De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Weert is al aangepast. Hierin is de kilometergrens gewijzigd naar 6 kilometer. Dit is het wettelijke maximum.</p> <p>In overleg gaan met de schoolbesturen over het gymvervoer.</p>
<p>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</p>	<p>De vervoersbedrijven hebben minder inkomsten, omdat zij minder ritten hoeven te rijden.</p>
<p>Ruimte voor overige opmerkingen.</p>	<p>Het vervoer naar gymlokalen is in de meeste gevallen VERDER dan 1 km van school. Wijzigingen op vervoer naar gymlocaties kunnen worden ingevoerd bij de start van een schooljaar.</p>
<p>Afdelingshoofd</p>	<p>Ton Weekers</p>
<p>(Sub)budgethouder</p>	<p>SBH A. WIJNEN</p>
<p>Portefeuillehouder</p>	<p>Geert Gabriels</p>

55. Huisvestingsvoorzieningen					
Programma:	Economie				
Product/FCL	Huisvestingsvoorzieningen - 4800400				
Hoofdfunctie/functie:	Onderwijs/Gemeensch. Baten en lasten van het onderwijs				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	43.076	-25.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Algemene juridische kosten en € 25.000 als "onvoorzien".				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: Vanuit het vakgebied onderwijs staan op de begroting de kosten van juridische bijstand door derden en kosten "Onvoorzien". Deze kosten drukken weliswaar op de begroting maar dienen ertoe om zogenaamde spoedaanvragen Huisvestingsprogramma meteen te kunnen oplossen. Denk aan het plotseling vinden van asbest, brand of waterschade. Daar waar zich een situatie voordoet waar het geven van onderwijs in gedrang komt. Het is immers een verplichting vanuit de Verordening Onderwijshuisvesting om in spoedaanvragen te voorzien.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: 1) Er zal een inspanning worden gedaan om minder beroep te doen op juridische bijstand door derden op het gebied van Onderwijs. 2) De mogelijkheid om zogenaamde spoedaanvragen Huisvestingsprogramma meteen door middel van een collegebesluit te kunnen oplossen blijft mogelijk via rapportages aan de raad.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	1) Het minder beroep kunnen doen op juridische bijstand is vooral een interne aangelegenheid. Geen. Schoolbesturen blijven in eerste aanleg verantwoordelijk en het college kan hierin blijven voorzien maar zal via rapportage aan de raad bijstellen.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	1) Het minder beroep doen op externe juridische bijstand. 2) Op spoedaanvragen kan niet worden gestuurd. Deze treden op bij een onvoorziene omstandigheid.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	1) N.v.t. Het betreft een interne aangelegenheid. Geen. Het college kan blijven voorzien in de voorziening.				
Ruimte voor overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH M. VAN MEIJL				
Portefeuillehouder	Geert Gabriels				

56. Onderwijsachterstandenbeleid (hangt samen met formats 52, 53, 56 en 57)					
Programma:	Economie				
Product/FCL	Onderwijs achterstanden beleid - 4800500				
Hoofdfunctie/functie:	Onderwijs/Gemeensch. Baten en lasten van het onderwijs				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-436.686				
Lasten	561.712		-25.000		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schools subsidie lokale educatieve agenda LEA € 150.000 : extra steun PO en VO, zomerschool, cultuur/sportarrangementen brede scholen ▪ Voorschoolse educatie € 250.000 : 90 peuters krijgen 2 dagdelen en 30 peuters 3 dagdelen peuteropvang per week, met extra ondersteuning, netwerk kinderopvang, school, JGZ, scholing pedagogisch medewerkers. ▪ Subsidie schakelklas € 150.000: 85 onderbouwleerlingen krijgen 8 uur per week extra taalles, hun ouders nemen deel aan ouderactiviteiten om zo het geleerde thuis te borgen en versterken. <p>NB: Rijksbijdrage is € 430.000. Hierop bezuinigen, betekent terugbetalen aan het rijk. Onderwijsachterstanden zijn per gemeente verschillend. (aantal kinderen met ouders die enkel lagere school hebben.) Rijksbudget is gebaseerd op dit aantal, dus benchmark loopt hier mank. Naast rijksbijdrage ontvangt gemeente € 90.000 in algemene uitkering voor voorschoolse educatie.</p>				
verklaring verschillen in bedragen per jaar?	Vanaf 2017 bezuiniging uitgaven € 25.000. Inkomsten 2017 e.v. niet bekend. Rijksbijdrage per 4 jaar; 2017-2020 nieuwe verdeelmethode, niet bekend of dit (on)gunstig is. Bijdrage voorschools algemene uitkering ook niet bekend.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	<p>2016: gelijk, bezuiniging is te vinden in format 52, 56 en 57</p> <p>2017 t/m 2019 : Het grootste deel zal blijven. In 2016 wordt na overleg met het onderwijsveld voorgesteld welke activiteiten blijven; rekening houdend met LEA afspraken en speerpunten college: cultuur, duurzaamheid en diversiteit.</p>				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016: n.v.t.</p> <p>2017 t/m 2019: vanaf 2017 worden enkele activiteiten minder intensief uitgevoerd. In 2016 wordt na overleg met het onderwijsveld voorgesteld welke activiteiten verminderd worden, rekening houdend met LEA afspraken en speerpunten college: cultuur, duurzaamheid en diversiteit.</p>				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Deze worden zoveel mogelijk beperkt door het gezamenlijk met onderwijs/kinderopvang zoeken naar de beste oplossingen. Een sterke basisvoorziening en vroegtijdig ondersteunen betekent minder druk op jeugdhulp.				
inspanning organisatie realiseren wijziging ?	Constructief en tijdig overleg met het veld, hen meenemen in het proces en gezamenlijk zoeken naar beste keuzes.				
effecten van de bezuinigingen voor andere organisaties?	Deze worden zoveel mogelijk beperkt, de bezuiniging zal vooral worden gezocht in het zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten van gezamenlijk afgesproken activiteiten.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Voorstel: m.i.v. 2017 de post 6302100 6425111 eenmalige subsidies jeugd € 6.500 onder te brengen onder deze post. Minder versnippering en willekeur, maar eenduidig kader nl. LEA afspraken en thema's cultuur, duurzaamheid, diversiteit. Beleidsregel verordening welzijn voor meer sturing op lager budget.				
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH R. Klaessen				
Portefuillehouder	Geert Gabriels				

57. Onderwijsachterstandenbeleid lokaal Punt Welzijn samen met formats 52, 53, 56,57					
Programma:	Economie				
Product/FCL	Ond.achterstanden beleid lokaal - 4800501				
Hoofdfunctie/functie:	Onderwijs/Gemeensch. Baten en lasten van het onderwijs				
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten	72.025	-42.025		-30.000	
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten worden onder dit product gerealiseerd?	€ 42.025 Weerbaarheidsprojecten: 1 cursus per jaar per basisschool € 30.000 Bevorderen van techniekonderwijs: C-techlab incidenteel				
verklaring verschillen in bedragen per jaar?	Techlab vervalt na 2017, regionaal speerpunt promotie van techniekonderwijs.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 t/m 2019 : budget weerbaarheidsprojecten vervalt hier, maar kosten worden opgevangen binnen de 100.964 van format 53 2016/2017 : C TechLab				
Welke activiteiten vervallen?	Vanaf 2018 vervalt subsidie TechLab				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Doordat de weerbaarheidsprojecten binnen het totaalbedrag van lokaal onderwijsbeleid worden opgevangen, kunnen we blijven inzetten op voorkomen van pest- en meeloopedrag, risico op loverboys. Punt Welzijn gaat maatwerk bieden, niet meer 1 cursus per school per jaar, maar daar waar kan licht en waar nodig intensiever. Voor TechLab was het uitgangspunt al dat dit na 3 jaar startbijdrage selfsupporting moet zijn.				
Inspanningen van de organisatie om de wijziging te realiseren?	Constructief en tijdig overleg met zowel Punt Welzijn, onderwijs, kinderopvang om binnen het lagere budget te kiezen voor de beste keuzes. Hierdoor kan dit al meteen in 2016 ingaan.				
Effecten bezuinigingen voor andere organisaties?	Voor weerbaarheid meer maatwerk, voor TechLab zoeken naar andere geldbronnen.				
overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH R. Klaessen				
Portefeuillehouder	Geert Gabriels				

59. Aanscherpen bibliotheekwerk					
Programma:	Participatie				
Product/FCL	Bibliotheek - 5100000				
Hoofdfunctie/functie:	Cultuur en recreatie/Openbaar bibliotheekwerk				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	1.181.297	-60.000	-60.000		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Het betreft de activiteit: verstrekken van subsidie aan stichting Bibliocenter.				
		2015		2016	
	Huur*	€ 170.168	0,00%	€ 170.168	
	Personeelskosten	€ 703.738	2,45%	€ 720.979	
	Overige kosten	€ 307.388	0,98%	€ 310.400	
Totaal	€ 1.181.294			€ 1.201.548	
<p><i>De gemeente is eigenaar van het gebouw voor de centrale vestiging in Weert. De huur is verrekend met de subsidie (huurcomponent).</i> <i>De stichting gemeenschapscentrum De Zaal is eigenaar van het gebouw voor de dependance in Stramproy. De huur is opgenomen in de subsidie (component overige kosten).</i></p>					
Welke activiteiten blijven we realiseren?	<p>2016: Er wordt € 60.000 bezuinigd op de subsidie van Bibliocenter. Voor de oplossing van deze bezuiniging zie de bijlage Kiezen met Visie Bibliocenter.</p> <p>2017: Er wordt € 120.000 structureel bezuinigd op de subsidie van Bibliocenter.</p> <p>2018: Er wordt € 120.000 structureel bezuinigd op de subsidie van Bibliocenter.</p> <p>2019: Er wordt € 120.000 structureel bezuinigd op de subsidie van Bibliocenter.</p>				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016: De full-service vestiging in Stramproy wordt verminderd opengesteld. Er vindt een omvorming plaats naar een onbemande vestiging.</p> <p>2017: Er is geen full-service vestiging meer in Stramproy. In de onbemande vestiging in Stramproy is dienstverlening voor de scholen en voor het bestrijden van laaggeletterdheid.</p> <p>2018: Er is geen full-service vestiging meer in Stramproy. In de onbemande vestiging in Stramproy is dienstverlening voor de scholen en voor het bestrijden van laaggeletterdheid.</p> <p>2019: Er is geen full-service vestiging meer in Stramproy. In de onbemande vestiging in Stramproy is dienstverlening voor de scholen en voor het bestrijden van laaggeletterdheid.</p>				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Het bibliotheekwerk in Stramproy is vanaf 2016 verschaald. Voor de vijf kernfuncties van bibliotheekwerk zijn de inwoners van Stramproy en de regio aangewezen op de hoofdvestiging van Bibliocenter in Weert				

Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	De organisatie vormt de full-service vestiging in Stramproy om via een vestiging met verminderde openingstijden (in 2016) tot een onbemand servicepunt (vanaf 2017).																				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	De omvorming tot onbemand servicepunt betekent een verminderd ruimtegebruik. De ruimte die beschikbaar komt kan door andere organisaties gebruikt worden.																				
Ruimte voor overige opmerkingen.	<p style="text-align: center;">Kiezen met Visie: Bibliocenter</p> <p style="text-align: center;">Bijlage bij het collegevoorstel inzake Kiezen met Visie concept 02-10-2015</p> <p>1. Samenvatting</p> <p>Onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen van <i>Kiezen met Visie</i> is een gefaseerde bezuiniging van € 120.000,- op de structurele subsidie aan Bibliocenter. De bezuiniging dient gerealiseerd te worden in twee fasen: vanaf 2016 € 60.000, en vanaf 2017: € 60.000. Dit betekent een bezuiniging van 10%. Deze zal, gelet op de effecten van eerdere bezuinigingsrondes, gevolgen hebben voor de huisvesting, de dienstverlening en het personeel van Bibliocenter. De bezuiniging heeft betrekking op de dependance in Stramproy. Deze momenteel full-service vestiging zal worden omgevormd tot een onbemand service punt, zo mogelijk met een Bibliotheek op School-functie. Dit heeft tevens personele en organisatorische gevolgen voor de hoofdvestiging (backoffice) van Bibliocenter.</p> <p>De gemeente Weert heeft in de bezuinigingscatalogus aangegeven dat de culturele voorzieningen in een stad als Weert niet mogen ontbreken. Als intentie is opgenomen dat Bibliocenter een centrale hoofdvestiging behoudt en dat wij samen met Bibliocenter gaan kijken hoe deze instelling minder afhankelijk kan zijn van gemeentelijke subsidie. In het coalitieprogramma 2014-2018 is opgenomen dat wordt uitgegaan van het behoud van de bibliotheek en dat de ontwikkelingen die de bibliotheek zelf inzet om toekomstbestendig te blijven worden ondersteund.</p> <p>Bibliocenter is een regionale instelling welke sinds 2008 diensten verleend aan de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert. In het bestuurlijk overleg tussen de samenwerkende gemeenten en Bibliocenter is aangegeven dat de komende periode een transitie noodzakelijk is van aanbod- naar vraaggerichte organisatie. De vraag komt daarbij uit de samenleving, het onderwijs en de maatschappelijke organisaties. Dit zal moeten leiden tot een vraaggericht modulair aanbod van programma's door Bibliocenter. Deze wijze van dienstverlening past in de visie van Bibliocenter over "een leven lang leren". Hierin krijgen burgers de mogelijkheden om kennis en vaardigheden op te doen en te ontwikkelen. De aandacht gaat daarbij onder meer uit naar laaggeletterdheid. Het blijkt namelijk dat laaggeletterden minder deelnemen aan vormen van "leven lang leren", denk hierbij aan cursussen, opleidingen en non-formele leeractiviteiten. Er dient gewaakt te worden voor de dreiging dat een aanzienlijke groep mensen de benodigde basisvaardigheden om deel te nemen aan de kennismaatschappij mislopen. De laagdrempelige voorziening voor bibliotheekwerk biedt mogelijkheden tot ontmoeting en debat voor alle leeftijdscategorieën uit alle sociale lagen van de bevolking. Uit recent onderzoek is gebleken dat in Stramproy het aantal laaggeletterden en daaruit voortvloeiende sociale problemen boven het gemiddelde zit.</p> <p>De voorgestelde bezuiniging is weliswaar over twee jaar gespreid, toch dient de opgave voor 2017 al snel voorbereid te worden. Door de dorpsraad van Stramproy is afwijzend gereageerd op de omvorming tot onbemand servicepunt van de vestiging Stramproy als invulling van de bezuiniging. Ondanks deze weerstand van de dorpsraad vindt Bibliocenter het omvormen tot onbemand servicepunt de beste oplossing om toch een goed product in Weert te blijven behouden.</p> <p>Gelet op de uitkomsten van deze inventarisatie, is een bezuiniging in twee jaar van 10% reëel. Daarbij komen er wel tijdelijk meerkosten in de vorm van frictiekosten bij ontslag van personeel en verbouwkosten. Bibliocenter brengt dit nader in beeld. De frictiekosten worden in een separaat voorstel aan u voorgelegd.</p> <p>2. Inleiding</p> <p>De gemeenteraad heeft op 1 juli 2015 het document <i>Kiezen met Visie d.d. 20 mei 2015</i> behandeld. Onderdeel van de voorgestelde bezuinigingen is een structurele bezuiniging op het subsidie van de stichting Bibliocenter van € 120.000,-, gefaseerd te bereiken in 2 jaar, te weten: 2016 -€ 60.000 en 2017 -€ 60.000.</p> <p>Op een totaal regulier subsidie van circa € 1.200.000,- betekent dit dat over 3 jaar een bezuiniging van 10% wordt gerealiseerd. Dat is een forse klus, gelet op de bezuinigingen die de stichting Bibliocenter in de afgelopen jaren al te verwerken kreeg.</p> <p>De gemeente heeft samen met Bibliocenter, vanuit partnerschap, de bezuinigingsopdracht opgepakt. In deze notitie geven wij weer hoe de bezuiniging kan worden ingevuld en wat daarvan de maatschappelijke gevolgen kunnen zijn. We sluiten daarbij aan bij de opzet van de formats in de keuzecatalogus, zoals die in het kader van het gemeentelijke bezuinigingstraject <i>Kiezen met Visie</i> is opgesteld.</p> <p>De reguliere subsidie is als volgt opgebouwd:</p> <table border="1" data-bbox="394 1238 1352 1401"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Huur*</td> <td>€ 170.168</td> <td>0,00%</td> <td>€ 170.168</td> </tr> <tr> <td>Personeelskosten</td> <td>€ 703.738</td> <td>2,45%</td> <td>€ 720.979</td> </tr> <tr> <td>Overige kosten</td> <td>€ 307.388</td> <td>0,98%</td> <td>€ 310.400</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>€ 1.181.294</td> <td></td> <td>€ 1.201.548</td> </tr> </tbody> </table>		2015		2016	Huur*	€ 170.168	0,00%	€ 170.168	Personeelskosten	€ 703.738	2,45%	€ 720.979	Overige kosten	€ 307.388	0,98%	€ 310.400	Totaal	€ 1.181.294		€ 1.201.548
	2015		2016																		
Huur*	€ 170.168	0,00%	€ 170.168																		
Personeelskosten	€ 703.738	2,45%	€ 720.979																		
Overige kosten	€ 307.388	0,98%	€ 310.400																		
Totaal	€ 1.181.294		€ 1.201.548																		

*) de huurcomponent betreft de huur van de hoofdvestiging. De huisvestingskosten voor de nevenvestiging in Stramproy zijn verwerkt in de overige kosten. In september 2014 is het overleg rond een mogelijke bezuinigingsopdracht tussen de gemeente en de professioneel culturele instellingen opgestart. De culturele instellingen hebben de mogelijke keuzes voor bezuinigingen aangegeven en gemotiveerd. Bibliocenter heeft als meest reële bezuiniging de omvorming van de full-service vestiging in Stramproy tot onbemand servicepunt voorgesteld. Nadat de bezuinigingscatalogus *Kiezen met Visie*, waarin de bezuinigingsopdracht aan Bibliocenter is opgenomen, door de raad als richtinggevend is vastgesteld, is vanaf augustus 2015 het overleg tussen de gemeente en Bibliocenter voortgezet.

3. Opgave en analyse

Opgave

In *Kiezen met Visie* wordt voorgesteld om in totaal € 120.000,- te bezuinigen op Bibliocenter (format 59). In deze paragraaf geven we aan wat het financiële kader is. Daarbij gebruiken we de Uitwerkingsovereenkomst 2015 als uitgangspunt voor wat betreft de subsidieberekening (toe te passen indexeringen).

Bibliocenter wil zich richten op het behoud en de versterking van de marktpositie en verhoging van het gebruik van de bibliotheek. De bibliotheek is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor alle burgers. Tevens heeft de bibliotheek een wettelijke taak op het gebied van leren, lezen en informeren. Dit bijvoorbeeld voor mensen die hun kansen op de arbeidsmarkt willen verhogen, of het ondersteunen van formele onderwijsstructuren voor kinderen, jongeren en volwassenen. Van de bibliotheek vraagt dit principe van "leven lang leren" ook om non-formele educatie waardoor mensen met een leerbehoefte en aanbieders van educatie worden samengebracht.

Daarbij wordt ingezet op een krachtige hoofdvestiging, waar eveneens de regionale backoffice gevestigd is. De door de regionaal samenwerkende gemeenten gevraagde transitie naar een vraaggestuurdienstverlening vergt een verdere omvorming en optimalisatie van de organisatie. In deze transitie past een omvorming:

- van basisbibliotheek naar *Open Leer Centrum*, waar formele en informele leerprocessen worden ondersteund en waar kennisdeling, ontmoeting en uitwisseling van ideeën centraal staan;
- van serviceorganisatie naar vraaggestuurde ondernemende organisatie waar *blended learning* (digitale en fysieke leerprocessen in samenhang met elkaar) wordt ondersteund door de programmering van cursussen, ontmoetingstafels, lezingen en workshops en een relevante media-collectie.

Deze transitie zal, op termijn, gepaard gaan met een reorganisatie, waardoor het een deel van de bezuinigingsopdracht gerealiseerd wordt. De uitwerking van dit onderdeel is momenteel nog niet nader in kaart gebracht, maar zal in de vervolgesprekken met Bibliocenter worden ingevuld.

Uit recent onderzoek is gebleken dat het aantal laaggeletterden en de daarmee gepaard gaande sociale problematiek in Stramproy bovengemiddeld hoog is. Aangezien Bibliocenter een taak heeft in de preventieve en curatieve bestrijding van laaggeletterdheid is het wenselijk om in de vestiging Stramproy daarvoor aandacht te houden. Stramproy is een vergrijzend dorp, waar het gemiddelde gebruik van de bibliotheek hoog is (2011 30,1% van de inwoners is lid van Bibliocenter in 2014 is dat 30,3%. Het gemiddelde over geheel Bibliocenter is 20% (2014)). De klantwaardering van een onderzoek in 2011 onder de bezoekers in Stramproy is ruim een 8.

Analyse

In januari 2015 heeft Bibliocenter in een verkennende notitie globaal berekend dat de bezuiniging op het omvormen van de full-service vestiging in Stramproy kan leiden tot een bezuiniging van € 120.000. In de zienswijze van 27 augustus 2015 (zie bijlage) geeft Bibliocenter aan dat er een aantal knelpunten zijn die opgelost dienen te worden alvorens deze bezuiniging gerealiseerd kan worden. In overleg met de gemeente zijn scenario's om deze bezuiniging te realiseren geïnventariseerd. De volgende gegevens zijn daarbij uitgangspunt:

	Full-service	Bibliotheek op school
Oppervlakte	ca. 400 m ²	ca. 60 m ²

Bereik vestigingen:

	Hoofdvestiging Weert	Stramproy
Inwoners uit:		
Tungelroy	92%	8%
Swartbroek	92%	8%
Altweerterheide	90%	10%
Stramproy	10%	90%

Dienstverlening in de vestiging Stramproy:

	Stramproy
Inwoners uit:	
Stramproy	70%
Ittervoort/Haelen/ Molenbeersel/elders	30%

In dit kader is ook de Bibliotheekwet van belang.

Deze wet is sinds 1-1-2015 is van kracht. Daarmee is bibliotheekwerk een wettelijke taak geworden, waarin de gemeente voor de inwoners een voor ieder toegankelijke bibliotheekvoorziening moet bieden. Dit kan, in een samenwerkingsverband, ook in een andere dan de eigen gemeente zijn. Deze bibliotheekvoorziening heeft een publieke taak die zij voor het algemene publiek vervult op basis van de waarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit. Deze voorziening omvat in ieder geval vijf kernfuncties, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen voor het algemene publiek. Deze vijf kernfuncties zijn:

- a) ter beschikking stellen van kennis en informatie;
- b) bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
- c) bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
- d) organiseren van ontmoeting en debat;
- e) laten kennis maken met kunst en cultuur.

4. Oplossingsrichting

In het overleg tussen Bibliocenter en de gemeente zijn bezuinigingsmogelijkheden geïnventariseerd ten aanzien van de omvorming tot onbemand steunpunt. Hiervan heeft het handhaven van de vestiging op de huidige locatie de voorkeur. In deze oplossingsrichting worden de openingstijden verminderd in 2016 en wordt de vestiging omgevormd tot een onbemand servicepunt vanaf 2017. Er wordt uitgegaan van vermindering van de openingsdagen naar 2 in plaats van de huidige 4 in 2016. Dit levert een besparing op voor personeel van € 20.000. Hierdoor is een inkomensverlies te verwachten, aangezien er leden zullen afhaken. Dit is lastig te becijferen.

Deze optie stuit evenwel op praktische bezwaren voor 2016, omdat het personeel niet per 1 januari ontslagen is. Indien reorganisatie per 1-7-2016 is afgerond, dan is de besparing voor personeel € 10.000 (2016) en € 20.000 (2017). Er blijft een collectie voor zowel jeugd als volwassenen in stand. In 2016 wordt toegewerkt naar een onbemande vestiging vanaf 2017. Om dit te bereiken worden vrijwilligers opgeleid en begeleid. Het personeel van de frontoffice wordt afgestoten, indien dit geleidelijk gebeurt (per kwartaal) wordt daardoor een extra besparing in 2016 van € 5.000 mogelijk. Vanaf 2017 levert de reorganisatie een bezuiniging van € 20.000 in kosten van de organisatie. Zo mogelijk kan een taalhuis of spreekuur voor laaggeletterden worden ingepast.

Op termijn kan dit uitgroeien tot een (nagenoeg) onbemande vestiging, eventueel in combinatie met de gemeentelijke dependance (tot 2019). Hiervoor zijn echter wel technische aanpassingen noodzakelijk. Dan is een verdere besparing op personeelskosten vanaf 2017 mogelijk van ca. 18.000, rekening houdend met de doorlooptijd van de reorganisatie.

De besparing op Management en Backoffice bedraagt € 37.000 structureel vanaf 2016. De besparing op huisvesting (exclusief huur) bedraagt € 3.000

Financieel overzicht bezuinigingen

Item	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Personele kosten (frontoffice)	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Omvorming onbemand	5.000	-	-	-	-
Inkomensverlies	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Bezuiniging kosten organisatie	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Management en Backoffice	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Huisvesting	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
Totale bezuiniging	60.000	98.000	98.000	98.000	125.000
Resteert	0	22.000	22.000	22.000	-5.000

In een eerdere fase heeft Bibliocenter aangegeven € 120.000 te kunnen bezuinigen bij het omvormen van de vestiging in Stramproy. Bij die redenering was geen rekening gehouden met de huisvestingskosten t/m 2019. Doordat het pas in 2020 mogelijk is om de huur op te zeggen heeft Bibliocenter voor 2017 t/m 2019 nog een taakstellende bezuiniging. In 2016 zullen de mogelijkheden voor deze bezuiniging nader

worden uitgewerkt.

In 2020 wordt het pas mogelijk om de verliezen op de (ongewijzigde) huurcomponent terug te verdienen.

Huurovereenkomst

De huisvestingskosten bedragen, volgens begroting: € 30.000. Hiervan is de huurcomponent incl. servicekosten € 27.000. Het gemeenschapshuis De Zaal is in eigendom en beheer van de stichting De Zaal. Er geldt een uitzonderlijke huurovereenkomst, welke op 1-1-1980 destijds door de Stichting Algemene Openbare Bibliotheek Stramproy is afgesloten met de stichting gemeenschapshuis. De betalingsverplichtingen uit de huurovereenkomst bestaan uit huurkosten en servicekosten. Het huurcontract kan niet worden opgebroken, zodat de bezuinigingen op de component huur pas per 1-1-2020 ingeboekt kunnen worden. Vanaf dat moment ontstaat pas de mogelijkheid te kiezen voor een andere (goedkopere) huur. Voor 2016 t/m 2019 bedraagt de bezuiniging € 3.000 bij omvorming tot onbemand servicepunt, dan wel volledige sluiting. De boekwaarde van het pand is afgeschreven in 2020. Dit betekent dat de huur vanaf dat moment drastisch verminderd kan worden.

Ten aanzien van de schoolbibliotheek geldt dat momenteel de huidige ruimte van Bibliocenter daarvoor (deels gebruikt wordt). Momenteel geldt er voor dit gebruik door De Firtel en De Duizendpoot een groepsabonnement. Daarin is nog geen verrekening van de huurkosten opgenomen. Deze scholen, welke op ca. 150 m afstand liggen tot de bibliotheekdependance, beschikken niet over een ruimte voor bibliotheek/mediatheek gehuisvest in de school. Dit in afwijking tot de normatieve eisen binnen het onderwijsleerpakket.

Frictiekosten

De frictiekosten die met de omvorming te maken hebben zijn nog niet te ramen. Te denken valt aan kosten welke samenhangen met organisatieveranderingen, zoals transitievergoedingen, verhuis-, verbouw- en/of (her)inrichtingskosten. Conform de Wet Werk en Zekerheid is Bibliocenter transitievergoedingen verschuldigd aan medewerkers wiens dienstverband wordt beëindigd.

Zodra bekend is op welke manier de bezuiniging definitief ingevuld gaat worden zal Bibliocenter in overleg gaan met de stichting De Zaal om te bezien of het huurcontract wellicht al eerder dan 2020 aangepast kan worden. Tevens wordt dan een reële kostenverdeling voor het gebruik als schoolbibliotheek onderzocht.

5. Reactie dorpsraad Stramproy

De dorpsraad Stramproy heeft bij het bekend worden van deze bezuinigingsoptie fel gereageerd. Men ziet het wegvallen van de full-servicevestiging van Bibliocenter als een verschraving van het aanbod in de dorpskern Stramproy. De bibliotheek is gevestigd in een pand dat eigendom is van de stichting gemeenschapscentrum De Zaal. De huur voor de bibliotheekruimte is in november 1980 aangegaan, met terugwerkende kracht vanaf 1-1-1980, voor een (uitzonderlijke) periode van veertig jaar. Hieraan wordt Bibliocenter vooralsnog door de stichting gehouden, ook bij vermindering van de benodigde ruimte.

De dorpsraad heeft gebruik gemaakt van spreekrecht in commissie- en raadsvergaderingen bij de begrotingsbehandeling. Daarbij heeft men aangegeven dat de financiële gevolgen van deze bezuiniging nog onvoldoende, en onjuist in kaart zouden zijn gebracht. Op 12 juli heeft er een overleg plaatsgehad tussen de gemeente en de voorzitter van de dorpsraad over het gebruik van de gemeentelijke dependance en de bibliotheek.

Door de dorpsraad is in augustus 2015 een petitie gestart tegen deze bezuinigingen. In de raadsvergadering van 1 oktober 2010 zijn 1700 steunbetuigingen voor het openhouden van de fullservice vestiging in Stramproy aan de gemeente aangeboden.

Bibliocenter denkt met hun nieuwe manier van werken door een onbemand servicepunt, de bewoners van Stramproy ook adequaat te kunnen bedienen.

6. Conclusie

Door Bibliocenter is aangegeven dat de bezuiniging gerealiseerd kan worden door de omvorming van de full-service vestiging in Stramproy via verminderde openingstijden (in 2016) naar een onbemande vestiging (vanaf 2017). Er blijft ruimte voor de invulling van een schoolbibliotheek én mogelijkheden om de laaggeletterdheid, welke in Stramproy bovengemiddeld blijkt, te bestrijden.

Bijlage: Zienswijze van Bibliocenter d.d. 27 augustus 2015

3108201591081954008



GEMEENTE WEERT	
INGEKOMEN OP	
28 AUG. 2015	
ZAKKOR.	
AFD./NR.	
RAADSWR.	
KOPIE NAAR	

AANGETEKEND

Aan het College van Burgemeester en wethouders
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

Weert: 27 augustus 2015
Kenmerk: 20150827/lvo/men
Onderwerp: Voorgenomen bezuiniging jaarlijkse subsidie Bibliocenter

Geacht College,

Hierbij dien ik namens Bibliocenter tijdig een zienswijze in met betrekking tot het voorgenomen besluit tot bezuiniging op de subsidie van Bibliocenter zoals aangekondigd in uw brief van 14 juli 2015.

Op pagina 12 van het document 'Kiezen met Visie' d.d. 20 mei 2015 staat dat de gemeenteraad van Weert voornemens is jaarlijks structureel € 120.000,- te bezuinigen op de subsidie van Bibliocenter. De bezuiniging zou in twee jaar gefaseerd worden doorgevoerd: € 60.000,- minder in 2016 en € 60.000,- minder in 2017. De subsidie zou dus in 2017 met € 120.000,- zijn verminderd. De bezuiniging heeft betrekking op het omvormen van de bibliotheekvestiging in Stramproy tot een onbemand servicepunt.

Het bezuinigingsvoornemen is gebaseerd op een verkennende notitie van januari 2015 die door Bibliocenter in korte tijd is opgesteld op verzoek van de gemeente Weert. In de notitie is daarom ook aangegeven dat er geen rekening is gehouden met investerings- en frictiekosten en dat de beoogde nieuwe locatie van de bibliotheekvoorziening niet is besproken met de Brede School Stramproy. De notitie is dus gebaseerd op een aantal aannames. Inmiddels is gebleken dat de uitvoering van het voorstel zoals beschreven, stuit op een aantal bezwaren die de uitvoering in 2016 sterk bemoeilijken:

Beoogde locatie servicepunt niet beschikbaar

In de notitie en bijbehorende financiële raming wordt uitgegaan van huisvesting in de Brede School. Naar verluidt is in de Brede School Stramproy op kortere termijn geen adequate ruimte beschikbaar om het servicepunt van de bibliotheek te huisvesten en ook is het standpunt van de scholen over een voorziening in hun gebouw nog niet bekend. Er is verder overleg en onderzoek nodig om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken, zoals:

- Verkleining van de bibliotheekruimte op de huidige locatie in afwachting van vrijkomende ruimte in de school; hierover dient te worden overlegd met de Brede School Stramproy, dorpsraad en Gemeenschapscentrum 'De Zaal'.
- Verkleining van de bibliotheekruimte die dan 'permanent' blijft gehuisvest op de huidige locatie; hierover dient te worden overlegd met de dorpsraad en Gemeenschapscentrum 'De Zaal'.

Stichting Bibliocenter - Wilhelminasingel 250 - 6001 GV Weert - T 088 243 20 00 - F 088 243 20 02
info@bibliocenter.nl - www.bibliocenter.nl - Rabobank NL13RABO0123447730 - btw NL8195.79.169801-KvK14103704

3108201591081954008



Organisatorische wijziging

De voorgenomen bezuiniging houdt in dat een aantal dienstverbanden op diverse niveaus in de organisatie moet worden beëindigd. Bij een ingrijpende organisatieaanpassing moet een adviesprocedure worden doorlopen conform artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden en is de Regeling Sociaal Plan van de CAO openbare bibliotheken van toepassing. Daartoe moet een reorganisatieplan en formatieplaatsenplan worden opgesteld. Vervolgens moet de Ondernemingsraad een redelijke termijn hebben om tot een advies te komen. Verdaging leidt tot een extra maand.

Ervaring als gevolg van de eerdere bezuiniging van 2011 leert dat dit alles in het gunstigste geval (positief advies OR – geen verdaging) zeker drie maanden in beslag neemt.

Daarna gaat dan het reorganisatieproces lopen met de verplichte personeelsbijekomsten, belangstellingspeiling, plaatsingsplan, ontslagbesluit en de onderhandelingen en alle termijnen die daarmee samenhangen.

Op het moment dat medewerkers als gevolg van de sluiting boventalig worden verklaard, moeten zij conform de recent gewijzigde cao nog vijf maanden in dienst blijven. Dit alles betekent dus dat de geraamde besparing op personele kosten pas in de tweede helft van 2016 kan worden gehaald.

Friciekosten

Zoals eerder opgemerkt, waren frictiekosten niet meegenomen in de notitie en bijbehorende raming.

Denk aan transitievergoedingen, verhuis- en/of (her)inrichtingskosten: conform de Wet Werk en Zekerheid is Bibliocenter transitievergoedingen verschuldigd aan medewerkers wiens dienstverband wordt beëindigd. De verhuizing / omvorming brengt eveneens kosten met zich mee.

Verder heeft Bibliocenter nog een huurovereenkomst op de huidige locatie lopen tot 1 januari 2020. Deze frictiekosten zullen wij bij de gemeente Weert neerleggen zoals opgenomen in het beleidskader Bibliotheekwerk. Wij willen echter graag de kosten voor de gemeente Weert beperken en denken dat ook hier nader onderzoek en overleg met betrokken partijen van nut kan zijn.

Zienswijze

Bibliocenter merkt dus op dat het uitvoeren van de bezuiniging in verband met de hiervoor genoemde redenen meer tijd vergt voor onderzoek, aanpassing van plan en het reorganisatieproces. Dit om tot een gedragen en realiseerbare oplossing te komen. Wij verzoeken om een uitstel van een jaar van het bezuinigingsproces.

Met vriendelijke groet,

Liesbeth Vogelelaar
Directeur/bestuurder

Afdelingshoofd

Ton Weekers

(Sub)budgethouder

SBH T. Joosten / beleid W. Truyen

Portefeuillehouder

Geert Gabriels

60. Muziekonderwijs – en poppodium. Beperken activiteiten van de Bosuil en/of het Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie (Rick)																																								
Programma:	Participatie																																							
Product/FCL	Muziekonderwijs - 5110000																																							
Hoofdfunctie/functie:	Cultuur en recreatie/Vormings- en ontwikkelingswerk																																							
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie																																								
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019																																			
Baten	-58.365																																							
Lasten	1.490.843		-100.000	-200.000																																				
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.																																								
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	<p>Activiteiten: Het betreft de activiteit: verstrekken van subsidie aan het Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie Rick. In deze subsidie zijn de componenten verwerkt: personeel, huur, overige kosten, overname muzikles Stramproy (voorheen Kreato) en businessunit Ku&Cu Subsidie Rick (2015):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">2015</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Huur</td> <td style="text-align: right;">€ 222.380</td> <td style="text-align: right;">Beekstraat € 87.138 Collegeplein € 135.242</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">€ 222.380</td> </tr> <tr> <td>Personeelskosten</td> <td style="text-align: right;">€ 751.926</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">€ 766.964</td> </tr> <tr> <td>Overige kosten</td> <td style="text-align: right;">€ 260.936</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">€ 263.493</td> </tr> <tr> <td>Overname Stramproy</td> <td style="text-align: right;">€ 33.690</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">€ 34.364</td> </tr> <tr> <td>Businessunit Ku&Cu</td> <td style="text-align: right;">€ 70.941</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">€ 72.360</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">€ 1.339.873</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">€ 1.359.561</td> </tr> </tbody> </table> <p>De panden waarin het Rick gehuisvest is in Weert (Muntcomplex) zijn in eigendom van de gemeente Weert. Het verschil kan verklaard worden door de administratieve verrekening van kapitaalslasten (doorbelasting afschrijving gebouw) en interne doorbelastingen op personeel en diensten.</p>						2015		2016		Huur	€ 222.380	Beekstraat € 87.138 Collegeplein € 135.242	€ 222.380		Personeelskosten	€ 751.926		€ 766.964		Overige kosten	€ 260.936		€ 263.493		Overname Stramproy	€ 33.690		€ 34.364		Businessunit Ku&Cu	€ 70.941		€ 72.360		Totaal	€ 1.339.873		€ 1.359.561	
	2015		2016																																					
Huur	€ 222.380	Beekstraat € 87.138 Collegeplein € 135.242	€ 222.380																																					
Personeelskosten	€ 751.926		€ 766.964																																					
Overige kosten	€ 260.936		€ 263.493																																					
Overname Stramproy	€ 33.690		€ 34.364																																					
Businessunit Ku&Cu	€ 70.941		€ 72.360																																					
Totaal	€ 1.339.873		€ 1.359.561																																					
<i>Motie IV.M.8</i>	<p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het college voorstelt in 2017 € 100.000, - en in 2018 € 200.000, - te bezuinigen op het RICK; • Deze bezuiniging gerealiseerd kan worden door het RICK een efficiëncyslag te laten maken; • De bezuinigingsopdracht door de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck samen met het RICK wordt opgepakt; <p>Draagt het college op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te onderzoeken of de beoogde efficiëncyslag bij het RICK behaald kan worden op de vaste lasten; • Voor de komende begrotingbehandeling de maatschappelijke consequenties van de bezuiniging op het RICK inzichtelijk te maken en de raad hierover te informeren. 																																							
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	<p>2016: Het overleg rond een mogelijke bezuinigingsopdracht tussen de gemeente en de professioneel culturele instellingen loopt sinds september 2014. De culturele instellingen hebben aangegeven wat de mogelijkheden zijn in de keuzes rond bezuinigen. Deze bezuinigingsmogelijkheden zijn door de instellingen gemotiveerd. Nadat de bezuinigingscatalogus Kiezen met Visie, waarin de bezuinigingsopdracht aan Rick is opgenomen, door raad als richtinggevend is vastgesteld, is sinds juli 2015 het overleg tussen de gemeente en Rick voortgezet. In 2016 wordt de activiteit verstrekken van subsidie ongewijzigd voortgezet. In het overleg met Rick wordt nader in kaart gebracht op welke wijze zoveel mogelijk van de bezuiniging ten laste kan komen van de huisvesting. Vervolgens wordt geïnventariseerd hoe het verschil kan worden opgevangen door het wijzigen van diverse onderdelen van dienstverlening (zie de notitie Kiezen met Visie: Rick).</p> <p>2017:</p>																																							

	<p>De bezuiniging op de activiteit “verstrekken van subsidie aan de stichting Rick”, ad € 100.000 structureel, wordt zoveel mogelijk ten laste gebracht van de huisvestingskosten.</p> <p>2018: De bezuiniging, ad € 300.000 structureel, kan naar het zich laat aanzien voor een deel (ca. 60%) gehaald worden uit de huisvestingskosten. Vervolgens wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van dienstverlening, verhoging van de cursistenbijdrage en personeel.</p> <p>2019: De bezuinigingsopdracht is gerealiseerd.</p>
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016: Geen wijzigingen</p> <p>2017: Inzet is om de bezuiniging te realiseren in de huisvestingslasten.</p> <p>2018: Gewijzigde danwel verminderde dienstverlening, verhoging van de cursistenbijdrage en vermindering personeelslasten.</p> <p>2019: De bezuiniging is gerealiseerd.</p>
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	<ol style="list-style-type: none"> 1) het deels anders organiseren van dienstverlening en het overdragen van dienstverlening aan andere organisaties; 2) het beperken van de dienstverlening; 3) wijzigingen in cursistenbijdrage; 4) sociaal subsidiëren invoeren; 5) beperking van de gesubsidieerde leeftijdscategorieën; 6) niet meer (mee)uitvoeren van Weertse culturele projecten.
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	<p>Er wordt momenteel een inventarisatie gedaan naar (gedeeltelijke) herhuisvesting.</p> <p>De gevolgen van de wijzigingen welke maatschappelijke gevolgen hebben worden voorbereid.</p>
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	<p>Bij het (deels) anders organiseren van dienstverlening kan er een overdracht naar andere organisaties plaats vinden.</p>
Ruimte voor overige opmerkingen.	<p style="text-align: center;">Kiezen met Visie: Rick Bijlage bij het collegevoorstel inzake Kiezen met Visie vers 2-10-2015</p> <p>Samenvatting Onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen van Kiezen met Visie is een gefaseerde bezuiniging van € 300.000,- op de structurele subsidie aan Rick. De bezuiniging dient gerealiseerd te worden in twee fases: vanaf 2017 € 100.000, en vanaf 2018: € 200.000. De subsidie aan Rick bedraagt over 2016 € 1.339.873 dus dit betekent een bezuiniging van ca. 23%. Deze zal, gelet op de effecten van eerdere bezuinigingsrondes, gevolgen hebben voor de huisvesting, de dienstverlening en het personeel van Rick. De opdracht in motie IV.M.8 is om te onderzoeken of de beoogde efficiëncyslag bij het Rick behaald kan worden op de vaste lasten, en om voor de komende begrotingsbehandeling de maatschappelijke consequenties van de bezuiniging op het Rick inzichtelijk te maken.</p> <p>De gemeente Weert heeft in de bezuinigingscatalogus aangegeven dat de culturele voorzieningen in een stad als Weert niet mogen ontbreken. Als intentie is opgenomen dat wij samen met Rick gaan kijken hoe deze instelling minder afhankelijk kan zijn van gemeentelijke subsidie. Aangezien de stichting Rick een regionale functie heeft, en voor meerdere gemeentes de dienstverlening heeft, willen wij met onze regionale partners Nederweert en Cranendonck bekijken hoe op cultureel vlak samengewerkt kan worden, om op die wijze de cultuur dichter bij de inwoners te brengen. De gemeente Weert wil de regionale culturele voorzieningen ook voor de toekomst levensvatbaar en kwalitatief hoogstaand houden.</p> <p>De voorgestelde bezuiniging is weliswaar over twee jaar gespreid, toch dient de opgave gezien de capaciteit, voor 2017 al snel voorbereid te worden. In goede constructieve samenwerking hebben wij samen met Rick de mogelijkheden geanalyseerd. Op basis van de inhoudelijke visie van gemeente én Rick is daarbij in eerste instantie gekeken naar de vaste lasten in de huisvestingskosten. Dit zijn de huur, beveiliging, schoonmaakkosten, personele kosten (conciërges e.d.).</p>

Na een eerste inventarisatie blijkt dat het mogelijk moet zijn een substantieel deel, naar verwachting ongeveer 60% van de bezuiniging te halen bij de vaste lasten. Echter het zal onvermijdelijk zijn ook wijzigingen in dienstverlening en personele lasten, welke leiden tot maatschappelijke gevolgen, door te voeren. In 2016 wordt de uitwerkingsovereenkomst voor 2017 opgesteld, waarin zoveel mogelijk concrete maatschappelijke effecten en doelstellingen worden uitgewerkt. Het is niet uitgesloten dat de gemeente naar aanleiding daarvan andere keuzes en afspraken met Rick wil maken. De meerjarige taakstellende bezuiniging blijft staan, echter de afspraken over dienstverlening en resultaten vanaf 2017 kunnen nog veranderen.

Resumerend: zoals het er nu naar uit ziet is de bezuiniging van 23% over drie jaar reëel. Daarbij zijn er wel tijdelijk meerkosten in de vorm van frictiekosten bij ontslag van personeel (transitievergoedingen), verbouw- en verhuiskosten. Rick brengt dit nader in beeld. De frictiekosten worden in een separaat voorstel aan u voorgelegd. Gelet op de uiteindelijke doelstelling – structureel € 300.000 bezuinigen vanaf 2018 – willen de gemeente en Rick hier in goed overleg uitkomen.

Inleiding

De gemeenteraad heeft op 1 juli 2015 het document Kiezen met Visie d.d. 20 mei 2015 behandeld. Onderdeel van de voorgestelde bezuinigingen is een structurele bezuiniging op het subsidie van de stichting Rick van € 300.000,-, gefaseerd te bereiken in 2 jaar, te weten: 2017 -€ 100.000 en 2018 -€ 200.000.

Op een totaal regulier subsidie van circa € 1.340.000,- betekent dit dat over 3 jaar een bezuiniging van 23% wordt gerealiseerd. Dat is een forse taakstelling, gelet op de bezuinigingen die de stichting Rick in de afgelopen jaren al te verwerken kreeg.

De gemeente heeft samen met Rick, vanuit partnerschap, de bezuinigingsopdracht opgepakt. In deze notitie geven wij weer hoe de bezuiniging kan worden ingevuld en wat daarvan de maatschappelijke gevolgen kunnen zijn. We sluiten daarbij aan bij de opzet van de formats in de keuzecatalogus, zoals die in het kader van het gemeentelijke bezuinigingstraject Kiezen met Visie is opgesteld.

De subsidie is als volgt opgebouwd:

	2015		2016
Huur	€ 222.380	Beekstraat € 87.138 Collegeplein € 135.242	€ 222.380
Personeelskosten	€ 751.926		€ 766.964
Overige kosten	€ 260.936		€ 263.493
Overname Stramproy	€ 33.690		€ 34.364
Businessunit Ku&Cu	€ 70.941		€ 72.360
Totaal	€ 1.339.873		€ 1.359.561

Opgave en analyse

In Kiezen met Visie wordt voorgesteld om in totaal € 300.000,- te bezuinigen op Rick (format 60). In deze paragraaf geven we aan wat het financiële kader is. Daarbij gebruiken we de Uitwerkingsovereenkomst 2015 als uitgangspunt voor wat betreft de subsidieberekening (toe te passen indexeringen).

Ook in eerdere rondes heeft de gemeente Weert bezuinigd op de subsidie aan Rick. In 2011 bedroeg de bezuiniging 10%. De thans voorliggende bezuiniging van 23% betekent een forse taakstelling.

Met bovenstaande als kader en de volgende aandachtspunten zijn we met Rick in overleg gegaan. Daarbij heeft Rick een analyse opgesteld, met als resultaat:

A) de component vaste lasten

Dit betreft het onderzoeken van de mogelijkheid om de bezuiniging te halen op de component vaste lasten in de huisvestingskosten. Rick blijkt op dit moment ruim bemeten in de huisvesting te zitten op een relatief dure locatie. Bovendien is de bezettingsgraad van het gebouw laag, met hoge piekmomenten. De huisvestingskosten betreffen naast de huur ook de kosten voor beveiliging, schoonmaak en personeel (conciërges e.d.). Door Rick is op 2 juni 2015 op de voorgenomen bezuinigingsopdracht gereageerd. Daarin is aangegeven dat er bij bezuinigingen ook frictiekosten opkomen. Deze frictiekosten kunnen verminderd worden door de subsidiecomponent huisvestingskosten. Citaat uit deze brief van Rick:

“De frictiekosten (volgens een intergemeentelijk convenant) voor de bezuiniging op RICK zijn niet opgenomen in de gemeentelijke begrotingen van 2017 t/m 2020. Deze bedragen totaal maximaal 1,5 keer het bezuinigingsbedrag (= € 450.000,-).

Er is niet expliciet duidelijk gemaakt of de bezuinigingen ook betrekking kunnen hebben op de huurkosten. Het zal duidelijk zijn dat we in de afweging van mogelijke bezuinigingen graag ook de huurkosten willen betrekken. In onze inhoudelijke bijdrage hebben we eerder aangegeven dat we een bezuinigingsmogelijkheid op huurkosten voorzien van ca. € 175.000,-. Dit heeft sowieso een positief effect op de daadwerkelijk te betalen frictiekosten. Deze kosten zouden dan met tot ca. € 250.000,- kunnen worden verlaagd”.

Bij het inventariseren van mogelijkheden voor (her)huisvesting zijn als aandachtspunten genoemd:

- in diverse gemeentelijke notities (Structuurvisie, Visie op het stadshart) is opgenomen dat het voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad van belang is dat de culturele instellingen in het centrum gevestigd zijn;
- de huidige samenwerking met het Munttheater, ondermeer voor wat betreft gebruik van de concertzaal;
- in hoeverre blijft de foyer en de concertzaal (uitzonderlijke akoestiek) behouden bij de nieuwe ontwikkeling;
- een onderzoek naar het hergebruik van de bovenverdieping van het Muntcomplex (Roos, Rick vestiging Beekstraat en Rick vestiging Collegeplein), van de gemeentelijke afdeling Vastgoed loopt parallel aan de inventarisatie naar mogelijkheden rond herhuisvesting;
- een ander aandachtspunt is de opslag van goederen op de huidige locatie. De conclusie is dat het de moeite waard is om hier in het vervolgproces nog eens goed naar te kijken.

Dit levert:

	2016	2017	2018
Bezuiniging, waarvan:	€ 0	€ 100.000	€ 300.000
vaste kosten	-	€ 80.000	€ 175.000
dienstverlening/maatschappelijke gevolgen	-	€ 20.000	€ 125.000

B) de mogelijke oplossingen in dienstverlening, welke maatschappelijke gevolgen kennen:

- 1) het deels anders organiseren van dienstverlening en het overdragen van dienstverlening aan andere organisaties (zoals bijvoorbeeld de taalactiviteiten aan Bibliocenter);
- 2) het beperken van de dienstverlening;
- 3) wijzigingen in cursistenbijdrage.

Conclusie

Door Rick is gekeken naar de bijna 6 ton die ze op jaarbasis nodig hebben voor huisvesting. De inschatting van Rick is dat ze op basis van huisvesting ca. € 175.000 kunnen bezuinigen. Dan blijft er nog een bezuinigingsopdracht over. Op de exacte invulling van dit onderdeel moeten we op een later moment van het bezuinigingstraject dieper op in gaan. De maatschappelijke gevolgen, welke hiermee gepaard gaan hebben betrekking op de eigen bijdrage van cursisten en verenigingen, gewijzigde dienstverlening en personeel.

Het inventariseren van deze gevolgen dient in het vervolgtraject nader onder de loep genomen te worden.

Afdelingshoofd	Ton Weekers
(Sub)budgethouder	SBH T. Joosten / beleid W. Tryuën
Portefeuillehouder	Geert Gabriëls

62. Zwembad De IJzeren Man					
Programma:	Participatie				
Product/FCL	Zwembad De IJzeren Man - 5300000				
Hoofd functie/functie:	Cultuur en recreatie/Sport				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-236.795	-236.795	-236.795	-236.795	-236.795
Lasten	372.768				
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Exploitatiesubsidie van zwembad De IJzeren Man. Deze bestaat uit het aanvullen van het tekort op de begroting. Na indiening jaarrekening wordt de definitieve subsidie vastgesteld.				
Motie IV.M.2	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • De begroting 2015 een meerjarig tekort laat zien, • het college van B&W de opdracht heeft uitgevoerd om te komen tot een keuzecatalogus, • de raad hiervan kennis neemt en het college opdraagt de voorstellen uit te werken en te verwerken in de begroting 2016 en volgende jaren, • naar aanleiding van de meicirculaire 2015, het college van B&W heeft besloten als uitgangspunt te nemen voor de begroting 2016, het bijgestelde worst-case scenario en extra ombuigingen ten bedrage van € 750.000,-. Van mening zijnde dat: <ul style="list-style-type: none"> • De keuzecatalogus en de door het college voorgestelde keuzes de behoefte oproept om inzicht te verkrijgen in de (on)mogelijkheden en financiële gevolgen van de niet-gemaakte keuzes en/of alternatieven. Draagt het college op om in 2016 inzicht te geven in: <ul style="list-style-type: none"> • de mogelijke opbrengst van privatisering van zwembad De IJzeren Man en muziekcentrum De Bosuil 				
Uitvoering motie	Het college van B&W heeft op 15 september 2015 ingestemd met de projectopdracht en opgestelde onderzoeksvraag. Er is gekozen voor een gefaseerd onderzoek in drie stappen. <ol style="list-style-type: none"> 1. Stap 1 (okt. 2015 – april 2016) is het vaststellen van het gewenste activiteiteenaanbod en de gewenste gemeentelijke beïnvloedingsruimte. Daarna onderzoek naar de mogelijkheden van verdere optimalisering van de huidige dienstverlening en exploitatie. 2. Stap 2 (dec. 2015 – dec. 2016) onderzoeken van de mogelijkheden, kansen en risico's van een gemeentelijk sportbedrijf (zwembad, sportaccommodaties en eventueel sportstimulering; extern verzelfstandigd) 3. Stap 3 (dec. 2016 – dec. 2017) onderzoek naar de mogelijkheden volledig geprivatiseerd zwembad. Na elke stap volgt een beslismoment. Het beslismoment na stap 2 geldt als start van stap 3 of van operationalisering van een gemeentelijk sportbedrijf.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Onderzoek naar mogelijkheden privatisering				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Mogelijke gevolgen voor verenigingen die gebruik maken van het zwembad.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Per abuis is in de concept gemeentebegroting 2016 geen rekening gehouden met het opnemen van de middelen voor huurdersonderhoud door het zwembad. Hiervoor dient in 2016 een bedrag van € 20.355,00 bij de vervangingsinvesteringen te worden opgenomen. Voor 2017 € 13.302,00, voor 2018 € 17.548,00 en voor 2019 € 24.208,00.				

Ruimte voor overige opmerkingen.	Onderzoek naar mogelijkheden privatisering
Afdelingshoofd	Ton Weekers
(Sub)budgethouder	SBH P. VERHEIJEN
Portefeuillehouder	Geert Gabriels

63. Sporthallen, sportparken en gymnastieklokalen					
Programma:	Participatie				
Product/FCL	Sporthallen, sportparken en gymnastieklokalen - 5300101;5300104;5300105;5300106;5300107;5300108;5300109;5300200;5300201;5300202;5301000;5301001;5301004;5301005				
Hoofdfunctie/functie:	Cultuur en recreatie/Sport				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-928.657				
Lasten	523.770		-200.000		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	<p>Activiteiten: Onder dit product werden gerealiseerd: Beheer, exploitatie en onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties. (De hier opgenomen lasten zijn exclusief energielasten) er zijn 5 sporthallen, 2 sportzalen, 4 gymzalen en 10 sportparken. De bezuinigingsopgave van € 200.000 heeft echter betrekking op een groter palet aan activiteiten. De bezuiniging moet gezocht worden binnen het totale aanbod aan maatschappelijke voorzieningen, waaronder ook bijvoorbeeld onderwijsvoorzieningen en wijkaccommodaties. Dit is als zodanig benoemd op pagina 14 van het document 'Kiezen met Visie'. De voorzieningenplannen vormen de basis voor de wijze waarop de bezuinigingsopgave wordt gerealiseerd. Sleutelbegrippen zijn clustering, efficiënte invulling van leegstand, inzetten op burgerkracht en een beroep doen op de veerkracht en flexibiliteit van inwoners.</p>				
<i>Motie IV.M.9</i>	<p>Er zijn geen moties aangenomen die direct betrekking hebben op deze bezuinigingsopgave. Wel is er een sterke relatie met andere bezuinigingsopgaven en moties die in dat kader zijn aangenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Subsidies en tarieven sport (verzamelformat 501): te realiseren bezuiniging € 519.000 in 2017.</u> <p>Motie IV.M.9: Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het college voorstelt in 2017 € 519.000, - te bezuinigen op subsidies en tarieven sport; • Wij moeite hebben met deze bezuinigingsmaatregelen, maar gezien de slechte financiële positie van de gemeente Weert hiermee onder voorwaarden kunnen instemmen; • Hiermee slechts kan worden ingestemd als er een vangnet komt voor alle jongeren t/m 18 jaar en de sociaal zwakkeren; • Hiermee slechts kan worden ingestemd indien de maatschappelijke consequenties inzichtelijk worden gemaakt; <p>Draagt het college op:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subsidies en tarieven sport voor zover zij betrekking hebben op jongeren t/m 18 jaar en sociaal zwakkeren uit te zonderen van de voorgestelde bezuinigingen, 2. Voor de komende begrotingbehandeling de maatschappelijke consequenties van deze bezuinigingsmaatregelen inzichtelijk te maken en de raad hierover te informeren <ul style="list-style-type: none"> - <u>Groene sportterreinen (format 70)</u> <p>Motie IV.M.6: Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het college van B&W voorstelt om te bezuinigen op onderhoud van de sportparken. (format 70); • het college van B&W tevens voorstelt om de subsidies aan o.a. deze verenigingen te verlagen (o.a. formats 64 en 65); • het voor de meeste verenigingen onhaalbaar zal zijn om het onderhoud uit te besteden aan een derde partij; • verenigingen nieuwe kansen moeten krijgen en benutten om financieel gezond te blijven; • verenigingen zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor het (groen)onderhoud van de accommodatie hetgeen uitstekend past binnen het gedachtegoed van de participatiemaatschappij; • regelgeving van de gemeente - binnen kaders - het zelf oplossend vermogen van verenigingen zo veel mogelijk moet bevorderen 				

	<p>Draagt het college op: een voorstel voor te leggen hoe verenigingen zelf zorg kunnen dragen voor het (groen)onderhoud van sportvelden door hen een deel van het bespaarde bedrag toe te kennen. <u>Opm. college: bij uitkomst voorzieningenplannen.</u> - <u>Vastgoed exploitatie (format 503): te realiseren bezuiniging € 1.000.000 in 2019</u></p>
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	<p>2016-2019: De voorzieningenplannen vormen het beleidsmatige kader voor de activiteiten die we de komende jaren blijven realiseren. Over de concrete invulling wordt separaat geadviseerd.</p>
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	<p>2016-2019: De voorzieningenplannen vormen het beleidsmatige kader voor de activiteiten die de komende jaren niet meer worden gerealiseerd. Over de concrete invulling wordt separaat geadviseerd.</p>
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	<p>De exacte gevolgen zijn afhankelijk van de keuzes (wat blijven we wel/niet doen) die worden gemaakt. Ten algemene geldt dat door het inzetten op burgerkracht en het toegroeien naar een participatiemaatschappij een groter beroep gedaan zal worden op de veerkracht en flexibiliteit van inwoners en maatschappelijke organisaties.</p>
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	<p>Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2015-2016 dat samen met de nota 'Voorzieningenplannen Weert' op 28 oktober 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.</p>
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	<p>De effecten voor andere organisaties kunnen per actie uit het uitvoeringsprogramma verschillen. Bij de uitwerking van de verschillende acties worden de exacte effecten inzichtelijk gemaakt. De acties worden gezamenlijk met de betrokken organisaties opgepakt. Medio 2016 zal hierover meer duidelijkheid komen.</p>
Ruimte voor overige opmerkingen.	Toelichten
Afdelingshoofd	Ton Weekers
(Sub)budgethouder	SBH R. Deneer
Portefeuillehouder	Geert Gabriels

70. Groene Sportterreinen					
Programma:	Participatie				
Product/FCL	Groene sportterreinen - 5310000				
Hoofd functie/functie:	Cultuur en recreatie/Groene sportvelden en terreinen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	299.627				
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Onderhoud van het groen op de sportparken, groot onderhoud sportparken, bemesten, maaien, onkruidbestrijding, bestrijding ongedierte, reparatie hekwerk, onderhoud beregeningsinstallaties Het betreft 9 sportparken.				
Motie IV.M.6	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • het college van B&W voorstelt om te bezuinigen op onderhoud van de sportparken. (format 70); • het college van B&W tevens voorstelt om de subsidies aan o.a. deze verenigingen te verlagen (o.a. formats 64 en 65); • het voor de meeste verenigingen onhaalbaar zal zijn om het onderhoud uit te besteden aan een derde partij; • verenigingen nieuwe kansen moeten krijgen en benutten om financieel gezond te blijven; • verenigingen zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor het (groen)onderhoud van de accommodatie hetgeen uitstekend past binnen het gedachtegoed van de participatiemaatschappij; • regelgeving van de gemeente - binnen kaders - het zelf oplossend vermogen van verenigingen zo veel mogelijk moet bevorderen Draagt het college op: een voorstel voor te leggen hoe verenigingen zelf zorg kunnen dragen voor het (groen)onderhoud van sportvelden door hen een deel van het bespaarde bedrag toe te kennen. Opm. college: bij uitkomst voorzieningen plannen				
Welke activiteiten blijven wel realiseren?	2016 tot en met 2019: Machinaal onderhoud met specifieke deskundigheid en materieel (sportvelden maaien, doorzaaien, bezanden, schoonmaken)				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016: In overleg met de sportverenigingen bepalen welke handmatige werkzaamheden zij over kunnen nemen. 2017 tot en met 2019: Handmatige onderhoudswerkzaamheden				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Afstemming met de sportverenigingen om tot te onderzoeken en te bepalen welke werkzaamheden door de sportverenigingen worden overgenomen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Organisatie en inzet gevraagd van de sportverenigingen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	geen				

Afdelingshoofd	Peet Dekker
(Sub)budgethouder	SBH W. OP T ROODT
Portefeuillehouder	Harrie Litjens

77. Oud archief en oud stadhuis, relatie met format 78					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Oud archief, oud stadhuis - 5411002				
Hoofd functie/functie:	Cultuur en recreatie/Oudheidkunde/musea				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	91.329	-20.000	-24.800	-20.000	
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	Activiteiten: Verzekering, onderhoud en personeel van derden oud stadhuis tbv oud archief/erfgoedcluster. Deze bezuiniging wordt uit het traject "Kiezen met Visie" gehaald gelet op Raadsvoorstel 001144, Realisatie nieuwe archiefbewaarplaats, Raadsvergadering 1 oktober 2015.				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	Zie raadsvoorstel 001144				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	Zie raadsvoorstel 001144				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	Zie hierboven bij Activiteiten.				
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>	Zie hierboven bij Activiteiten.				
<i>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</i>	Zie hierboven bij Activiteiten.				
<i>Ruimte voor overige opmerkingen.</i>	Zie hierboven bij Activiteiten.				
Afdelingshoofd	Theo van Tilburg				
(Sub)budgethouder	SBH L. Hotterbeekx				
Portefeuillehouder	Geert Gabriels				

78. Algemeen beheer erfgoed					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Algemeen beheer erfgoed - 5411300				
Hoofdfunctie/functie:	Cultuur en recreatie/Oudheidkunde/musea				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten	140.252	-26.698			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: <ul style="list-style-type: none"> • Archiefinspectie, beheer, behoud, bestudering en beschikbaarstelling van archieven en collecties. Voor behoud halen we subsidies binnen voor restauratie en digitalisering en we werken samen met andere Limburgse archiefdiensten, te weten Roermond en Sittard. 				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Activiteiten: Archiefinspectie, beheer, behoud, bestudering en beschikbaarstelling van archieven en collecties. Voor behoud halen we subsidies binnen voor restauratie en digitalisering en we werken samen met andere Limburgse archiefdiensten, te weten Roermond en Sittard.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Overwegende dat: nvt Dictum: nvt				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Voor periode 2016-2019 blijven we dezelfde taken uitvoeren, maar wél met aanzienlijk minder middelen. Er is €26.698,- minder te besteden op de volgende budgetposten: restauratie en digitalisering, personeel sociale werkvoorziening en abonnementen-boeken-lidmaatschappen.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Voor periode 2016-2019 gaan we 'met de handrem' erop nog mondjesmaat aan bovengenoemde activiteiten invulling geven. Voor € 113.554 kunnen we nog steeds aan onze taakstelling voldoen. Er is echter minder geld voor restauratie en digitalisering, personeel sociale werkvoorziening, tijdschriften en boeken: <ul style="list-style-type: none"> - Restauratie en digitalisering € 12.851,- - Personeel sociale werkvoorziening € 6.412,- - Tijdschriften en boeken € 7.435,- Tezamen € 26.698,-				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Beperkt				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Beperkt				
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH J. Lemmens				
Portefeuillehouder	Geert Gabriels				

79 Tiendschuur, Jacob van Horne en collecties musea					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Algemeen beheer erfgoed - 5411300				
Hoofdfunctie/functie:	Cultuur en recreatie/Oudheidkunde/musea				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten		-20.000	+20.000		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	Activiteiten format 79: <ul style="list-style-type: none"> • Exploitatie gebouwen De Tiendschuur en het Jacob van Horne • Exposities in beide panden het gehele jaar door • Aankoop en onderhoud museale collecties 				
<i>Motie nummer II.M.2 van toepassing op dit product)</i>	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • De begroting 2015 een meerjarig tekort laat zien, • het college van B&W de opdracht heeft uitgevoerd om te komen tot een keuzecatalogus, • de raad hiervan kennis neemt en het college opdraagt de voorstellen uit te werken en te verwerken in de begroting 2016 en volgende jaren, • naar aanleiding van de meicirculaire 2015, het college van B&W heeft besloten als uitgangspunt te nemen voor de begroting 2016, het bijgestelde worst-case scenario en extra ombuigingen ten bedrage van €750.000,-. Van mening zijnde dat: <ul style="list-style-type: none"> • De keuzecatalogus en de door het college voorgestelde keuzes de behoefte oproept om inzicht te verkrijgen in de (on)mogelijkheden en financiële gevolgen van de niet-gemaakte keuzes en/of alternatieven Draagt het college op om uiterlijk 15 oktober 2015 inzicht te geven in: <ul style="list-style-type: none"> • de jaarlijkse besparing op de exploitatiekosten van het Jacob van Horne Museum wanneer wordt besloten om het museum met ingang van 1 januari 2016 (tijdelijk) te sluiten. 				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	Voor de periode 2016-2019 geldt, dat de backoffice activiteiten, met name beheer gebouw en collectie doorgaan. De kosten verbonden met de instandhouding/onderhoud van gebouw en collectie lopen door. De collectie blijft immers gewoon in het gebouw aanwezig. Om de aanwezige collectie in stand te houden, en de twee aanwezige stafmedewerkers, die in het museum hun vaste werkplek hebben te faciliteren, moet het klimaat in het gebouw constant blijven. Verwarming en luchtbevochtiging moeten op het huidige peil in stand blijven, omdat anders enorme schade aan de kwetsbare en kostbare kunstobjecten kan optreden, die weer leidt tot dure restauratiewerkzaamheden. Daarom is er weinig te bezuinigen op gas, water en elektra. Om het pand en de daarin aanwezige collectie goed te kunnen onderhouden, moeten ook de posten klein onderhoud en materialen, die bestemd zijn voor kleine reparaties en klein regulier onderhoud aan het gebouw en alle aanwezige installaties behouden blijven. Een belangrijk deel van het schoonmaakbudget moet behouden blijven om het gebouw (exporuimtes met collecties, depots, kantoren) én de collecties schoon en vooral stofvrij te houden. Ook de post onderhoud collecties wordt gehandhaafd: collectieonderhoud is een eigenaren/bruikleenverplichting, waar niet op kan worden bezuinigd. Vanwege een verzorgd buitenaanzicht blijft ook de glasbewassing (voornamelijk de buitenzijde) gehandhaafd. De doorlopende kosten bedragen derhalve rond de € 69.500.				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	Voor de periode 2016-2019 geldt, dat bij tijdelijke sluiting van het museum voor publiek de frontoffice activiteiten wegvallen, met name vaste openstelling en daarmee tentoonstellingen en alle andere publieksgerichte activiteiten zoals Cultureel Lint, huwelijken en Huis van Nicolaas. Ook de educatie in het kader van het Ku+ Cu menu en bij de tentoonstelling moderne kunst in de periode mei/juni vindt geen doorgang.				
	Bij tijdelijke sluiting van het Jacob van Hornemuseum voor publiek, zijn de besparingen vooral gelegen in het niet meer organiseren van activiteiten (expositiebudget, minus frictiekosten t.b.v. langlopende contracten, bv audiotour) en de vrijwilligerskosten. Bijkomende besparingen, die het resultaat zijn van deze tijdelijke sluiting zijn te vinden in				

	minder schoonmaak, minder elektriciteit (met name verlichting), minder water (toiletbezoek) ten gevolge van het wegvallen van publieksbezoek. Deze besparingen zijn echter beperkt. Daar staat tegenover, dat ook inkomsten worden gemist. Entreegelden, verhuringen, opbrengsten van rondleidingen en het educatieve Ku+Cu programma zijn begroot op € 6500,-. Niet meegenomen is het gemis aan opbrengsten uit huwelijken in het museum. In totaal zijn de besparingen becijferd op € 43.750.
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	Groot. Voor het museum, de stad en met name het centrum van Weert : Het museum is enkele jaren niet beschikbaar voor kunst- en historische exposities in Weert. Dit levert langdurige kaalslag op in het cultureel leven van de stad. De aantrekkelijkheid van de stad voor bezoekers/ toeristen vermindert. Meerdere jaren ligt er een groot "dood" element midden in de stad. Geen huis van Nicolaas meer, een van de meest positief gewaardeerde evenementen in Weert! Belangrijke andere festiviteiten in het centrum kunnen niet meer vanuit het museum worden ondersteund, zoals boerenbal, Open Monumentendag, Cultureel Lint etc. Wegvallen van kunst- en erfgoededucatie voor kinderen, omdat het museum wegvalt uit het Ku+ Cu programma.. Wegvallen van educatie bij een tentoonstellingen Moderne kunst. Per jaar 1000-1200 kinderen. Wegvallen van het 25 jaar oude en zeer goed functionerende netwerk van vrijwilligers. Vrijwilligers gaan ander werk zoeken en zullen daarna niet of slechts moeizaam te werven zijn. Onzekerheid bij bestaande bruikleengevers en potentiële schenkers en bruikleengevers van collecties, die voor het cultureel erfgoed van Weert van belang zijn. Zo loopt de gemeente Weert mogelijk bezitsvermeerdering mis. Algehele Imagoschade voor de gemeente .
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Een zekere mate van besparing zou te realiseren zijn bij het tegelijkertijd open laten van het museum voor het publiek en het tijdelijk reduceren van (kosten voor) activiteiten. Daarmee vallen vrijwel alle bovengenoemde negatieve aspecten weg. Vaste collectie en presentaties uit eigen bezit blijven toegankelijk en kunnen naast het organiseren van exposities op meer bescheiden schaal en kosten, voorzien in de behoefte en interesse voor het publiek binnen en buiten Weert en ten behoeve van educatie. Het college stelt daarom voor het museum niet te sluiten, maar in 2016 wel € 20.000 te bezuinigen op de post exposities. Voor 2017 wordt deze post weer op het oude niveau gebracht.
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	De maatregel raakt vele groepen: Potentiele bezoekers uit de regio en toeristen. Schoolkinderen groepen 7-8 voor kunsteducatie, potentiële huwelijksparen en aanhang, organisatie en ruim 10.000 bezoekers van het huis van Nicolaas. 25 Vrijwillige toezichthouders, organisatie en bezoekers van Cultureel Lint, potentiële huurders etc.
Ruimte voor overige opmerkingen.	Op het aankoopbudget groot € 20.000 is reeds bezuinigd voor de jaren 2015 en 2016.
Afdelingshoofd	Ton Weekers
(Sub)budgethouder	SBH J. Lemmens
Portefeuillehouder	Geert Gabriels

83. Straatbomen: onderhoud en klein onderhoud					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Straatbomen: onderhoud en klein onderhoud - 5600102;5600103				
Hoofdfunctie/functie:	Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	323.963		-60.000		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Voor dit budget worden de bomen gesnoeid, geïnspecteerd, rooien van bomen, bijhouden van gegevens in het systeem, onderzoeken verricht naar de gezondheidstoestand van de bomen, controle Massaria, opschot verwijderen van bomen, opstellen van bestekken, opruimen stormschade. Uitvoering coalitieprogramma.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: inspecteren, snoeien en rooien van bomen, opschot verwijderen van bomen, onderzoek gezondheidstoestand van de bomen, registratie en opstellen van bestekken, opruimen stormschade.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016: geen 2017 tot en met 2019: Minder snoeien door een spreiding van de uitvoeringsmaatregelen vanuit het snoeiplan. De preventieve onderhoudsmaatregelen worden hierdoor beperkter uitgevoerd. Het uitdunnen van bosplantsoen en rooien van bomen die ontstaan zijn uit zaailingen in het voornamelijk het buitengebied.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Waarneembaar aan de bomen doordat deze minder snel en ingrijpend gesnoeid zullen worden. Hierdoor zullen meer en eerder situaties van overhangende takken ontstaan.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Extra aandacht voor communicatie in verband met mogelijke overlast door beperkt snoei beleid				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	nvt				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH W. OP T ROODT				
Portefeuillehouder	Harrie Litjens				

85. Groencompostering - Geen bladkorven plaatsen					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Groencompostering - 5600400				
Hoofd functie/functie:	Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	68.000	-20.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Groencompostering: verwerking van groenafval dat alleen door de gemeentelijke organisatie wordt ingezameld: met name bladkorven en illegaal gestort groenafval.				
Motie II.M.9	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • de gemeente Weert zich profileert als de 'groenste regio van de wereld'; • Weert de ambitie heeft een aantrekkelijk woonklimaat te hebben; • Wederom wordt voorgesteld geen bladkorven meer te plaatsen; • Ervaring leert dat dit ongewenste gevolgen heeft; • Dit uiteindelijk geen bezuiniging oplevert, maar zelfs geld kan kosten. Draagt het College op; <ul style="list-style-type: none"> • Bezuiniging op groencompostering (format 85) door geen bladkorven meer te plaatsen niet mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2016. 				
Motie II.M.12	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • Er in de gemeente Weert een 50-tal bladkorven worden geplaatst; • In deze bladkorven in de herfst het bladafval van gemeentelijke bomen gedeponereerd kan worden; • We in de gemeente Weert over een milieustraat beschikken waar dit bladafval ook prima afgegeven kan worden; • In het kader van de bezuinigingen dit ook door onze inwoners gedaan kan worden, • Dit een besparing kan opleveren van €20.000 Draagt het college op: Te onderzoeken of wij de inwoners van Weert tussen september en december gratis hun bladafval / te composteren materiaal kunnen laten afgeven bij de milieustraat ter compensatie van het wegvallen van de bladkorven. Moties II.M.9 en II.M.12 worden in samenhang gebracht (zie raadsbrief over moties d.d. sept 2015)				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: verwerking van groenafval dat alleen door de gemeentelijke organisatie wordt ingezameld: milieustraat en illegaal gestort groenafval				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: Bladkorven worden niet meer geplaatst in het openbaar gebied maar bladafval kan gratis worden ingezameld op de milieustraat				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	De burgers kunnen bladafval gratis naar de milieustraat brengen waar het in een gescheiden afvalstroom wordt ingezameld en afgevoerd wordt naar de groencompostering.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Communicatie over het niet meer plaatsen van bladkorven in het openbaar gebied en het introduceren van het gratis brengen van bladafval (gescheiden afvalstroom) naar de milieustraat in de periode van 1 oktober tot 1 maart. Registratie via Weerterlandpas.				

Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	geen
Ruimte voor overige opmerkingen.	geen
Afdelingshoofd	Peet Dekker
(Sub)budgethouder	SBH A. Koppen
Portefeuillehouder	Harrie Litjens

89. Koninginnedag - Lintjesdragers anders fêteren					
Programma:	Economie				
Product/FCL	Koninginnedag - 5601100				
Hoofdfunctie/functie:	Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	6.245	-1.189			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Oranjeconcert in Munttheater voor de gedecoreerden (koninklijke onderscheiding).				
Motie I.M.7	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> Het college enkele jaren geleden is overgestapt van het uitreiken van onderscheidingen aan de mensen thuis naar het collectief uitreiken ervan. Het thuis uitreiken altijd door de mensen gewaardeerd werd mede vanwege het verrassingseffect. Mochten er veel onderscheidingen uitgereikt kunnen worden, dit ook door de locoburgemeesters kan geschieden. Hierdoor een besparing tussen € 5.000,- en € 10.000,- behaald zou kunnen worden. Draagt het College op; <ul style="list-style-type: none"> De Koninklijke Onderscheidingen voortaan weer bij de mensen thuis uit te reiken. Motie is niet uitvoerbaar gebleken (zie raadsbrief sept. 2015).				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Dezelfde activiteiten als nu maar iets soberder waardoor het binnen het nieuwe budget gerealiseerd kan worden.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?					
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?					
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?					
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?					
Ruimte voor overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	Ton Weekers / Marc Knaapen				
(Sub)budgethouder	SBH T. Joosten / M. Hulsbosch				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

94. Bossen IJzeren Man en hertenkamp					
Programma:	Economie				
Product/FCL	Bossen IJzeren Man en hertenkamp - 5603100				
Hoofd functie/functie:	Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-26.796				
Lasten	62.197	-10.000	-80.000		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: - Exploitatie en beheer en onderhoud Kinderboerderij Hertenkamp - Beheer en onderhoud bosgebied IJzerenman				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: Regie op beheer en onderhoud gemeentelijk bosgebied IJzerenman en uitvoering van gemeentelijke exploitatie Kinderboerderij Hertenkamp				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: Activiteiten worden gecontinueerd, bezuiniging wordt gerealiseerd in kostenreductie en genereren van opbrengsten op de kinderboerderij Hertenkamp				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	De maatschappelijke gevolgen zijn nihil. In de exploitatieovereenkomst wordt opgenomen dat de functie van kinderboerderij gehandhaafd moet worden en dat geen entreegeld wordt gevraagd aan bezoekers van de kinderboerderij.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Realisatieproces voor het overeenkomen van een private samenwerkingsovereenkomst voor de exploitatie kinderboerderij Hertenkamp. De zorg en begeleiding van de medewerkers die werkzaam zijn op de kinderboerderij (gemeentelijke organisatie en Risse). Het uitvoeren van het afwegingsproces voor het al dan niet binnen de exploitatie onderbrengen van de personele capaciteit.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Kansen voor marktpartijen in het IJzerenman gebied.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Aanpassing en uitbreiding van bestemmingsmogelijkheden noodzakelijk om private exploitatie van de kinderboerderij mogelijk te maken.				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	Maarten Janssen				
Portefeuillehouder	Harrie Litjens				

95. IJsbanen					
Programma:	Economie				
Product/FCL	IJsbanen - 5603200				
Hoofd functie/functie:	Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	11.497	-11.497			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	Activiteiten: Inrichten van de natuurijsbaan, plaatsen van verlichting, plaatsen van fietsrekken en afvalbakken, het plaatsen van waarschuwingsborden bij slecht ijs				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	2016 tot en met 2019: Geen activiteiten meer				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	2016 tot en met 2019: Inrichting natuur ijsbaan				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	Nihil				
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>	Geen				
<i>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</i>	geen				
<i>Ruimte voor overige opmerkingen.</i>	geen				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH W. OP T ROODT				
Portefuillehouder	Harrie Litjens				

96. Natuurkampeerterein					
Programma:	Economie				
Product/FCL	Natuurkampeerterein - 5603201				
Hoofdfunctie/functie:	Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-1.025				
Lasten	2.067	-1.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	Activiteiten: Herstel van het terrein waar de natuurisbaan is geweest (is gedeelte van natuurkampeerterein), en het ruimen van blad op het terrein				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	2016 tot en met 2019: Regulier onderhoud				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	2016 tot en met 2019: Herstel van inrichting natuurisbaan				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	geen				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH W. OP T ROODT				
Portefuillehouder	Harrie Litjens				

100. Lokale omroep					
Programma:	Participatie				
Product/FCL	Lokale omroep - 5801000				
Hoofdfunctie/functie:	Cultuur en recreatie/Overige recreatieve voorzieningen				
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	41.415				
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	Activiteiten: Bekostiging van de streekomroep Weert FM. Uitzendvergunning van 2013 - 2018. Ondersteuning van gemeente in die periode verplicht (Mediawet). De bekostiging bestaat uit de component Opcenten lokale omroep, ad € 27.802 welke de gemeente via het rijk ontvangt in de Algemene uitkering, en een subsidie op de huurkosten ad € 13.613, conform de Verordening op de professioneel culturele instellingen.				
<i>Motie IV.M.4</i>	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • Weert FM (Streekomroep Weert) via subsidie een bijdrage krijgt in de huurcomponent van haar studio aan de Wilhelminasingel; • Weert FM recent een publiek-private samenwerking is aangegaan met Midden-Limburg Actueel; • deze organisatie na de overname van Weert TV eveneens twee panden huurt; • het aannemelijk is dat de organisaties gezamenlijk gehuisvest worden; Draagt het College op; <ul style="list-style-type: none"> • in overleg met het bestuur van Weert FM (Streekomroep Weert) te bezien of herhuisvesting van de lokale omroep kan leiden tot een vermindering of stopzetting van de huurcomponent. Opm. college: Zodra aan de orde				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	2016 tot en met 2019: De taken welke de gemeente heeft in het kader van de mediawet ten aanzien van de Lokale omroep worden uitgevoerd. In overleg met de lokale omroep worden de ontwikkelingen met betrekking tot uitvoering van de taken én huisvesting gevolgd. De Lokale omroep maakt onderdeel uit van de Verordening op de professioneel culturele instellingen.				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	2016 tot en met 2019: Indien er zich wijzigingen in huisvesting voordoen, wordt bezien welke gevolgen dit heeft voor de huurcomponent conform de Verordening op de professioneel culturele instellingen.				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	Vooralsnog zijn er geen maatschappelijke gevolgen.				
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>	De organisatie heeft in 2015 een intentieverklaring getekend met overige (commerciële) mediapartijen. De gevolgen die de uitwerking van deze intentieverklaring kan hebben worden, in het kader van de mediawet, getoetst door het Commissariaat van de Media. Mocht de uitwerking resulteren in een gewijzigde huisvesting, dan wordt bezien welke de gevolgen zijn voor de huurcomponent in de subsidie.				
<i>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</i>	Bij een wijziging in de huisvesting komt de huidige locatie beschikbaar voor andere organisaties.				
<i>Ruimte voor overige opmerkingen.</i>	-				
<i>Afdelingshoofd</i>	Ton Weekers				

(Sub)budgethouder	SBH W. Truyen
Portefeuillehouder	Geert Gabriels

101. Speelplaatsen					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Speelplaatsen - 5802000				
Hoofdfunctie/functie:	Cultuur en recreatie/Overige recreatieve voorzieningen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	219.521	-41.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Onderhoud, vervangingen, inspecties, reparaties van speeltoestellen en het schoonhouden van de zandondergronden.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016: Onderhoud, inspecties, reparaties van speeltoestellen en het schoonhouden van de zandondergronden. 2017 tot en met 2019: Onderhoud, vervangingen, inspecties, reparaties van speeltoestellen en het schoonhouden van de zandondergronden.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016: Vervanging van speeltoestellen vindt niet plaats				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Minder speelvoorzieningen worden vervangen waardoor er een minder actueel aanbod van spelen aangeboden worden aan de brede doelgroepen (alle leeftijdsgroepen en minder-validen)				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Geen bijzondere inspanningen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Het implementeren van het speelruimteplan wordt hiermee doorgeschoven naar het jaar 2018.				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH W. OP T ROODT				
Portefeuillehouder	Harrie Litjens				

102 Bijstandsverlening – Voortzetten uitkeringen participatiewet					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	Bijstandsverlening 6100000;6100001;6100003;6100004				
Hoofdfunctie/functie:	Sociale voorz. en maatsch. Dienstverl./ Bijstandsbeleid				
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie					
	Referentie 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten	13.338.004	-200.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<p>Activiteiten: Uitkering verstrekking, wordt bepaald door aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet (voormalig Wet Werk en Bijstand en voormalig Wajong). Bijstandsverlening Besluit Zelfstandigen , BBZ, verstrekking wordt bepaald door aantal aanvragen.</p> <p>Activiteiten bestaan uit: het afhandelen van aanvragen levensonderhoud en BBZ, het verwerken van mutaties aangeleverd door klanten, heronderzoeken op basis van signalen van het inlichten bureau, wettelijke aanpassingen doorvoeren, het voorlichten van groepen klanten, afhandelen van vragen van klanten, afhandelen vragen bewindvoering, heronderzoeken ikv fraude inclusief huisbezoeken, vragen beantwoorden van bewindvoering en vragen van ketenpartijen.</p> <p>Verstrekken bijstandsuitkeringen voor levensonderhoud en loonkostensubsidie.</p>				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	<p>2016 tot en met 2019: Strenger kijken naar mogelijkheden van jongeren (tot 27 jaar) om terug te kunnen keren naar school. Dit zal dempend effect op instroom in bijstand van jongeren hebben (beperking instroom). De reeds bijstandsgerechtigde jongeren worden beoordeeld op hun mogelijkheden om terug te keren naar school, dit zal leiden tot meer uitstroom. Hierbij wordt als voorwaarde gesteld dat de jongere wel de capaciteiten moet hebben om terug te keren naar school.</p>				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016 tot en met 2019: Participatiewet bepaalt dat een jongere die bijstand aanvraagt eerst moet onderzoeken of hij (terug) naar school kan. Jongere is jonger dan 27 jaar. Kan hij feitelijk terug naar school met recht op studiefinanciering, dan heeft hij geen recht op bijstand. Dit geldt voor jongeren die feitelijk teruggaan naar school, maar ook voor jongeren die (verwijtbaar) nalaten terug te keren naar school. Eigenlijk geldt alleen als eis dat je een jongere niet terugstuurt naar school als hij het niet aankan. ‘Geen zin’ of andere persoonlijke opvattingen waarom de jongere niet terug wil keren naar school is geen reden. Voorgaande geldt ook voor jongeren die op dit moment al in de bijstand zitten. Op dit moment zitten er 67 jongeren in de bijstand die geen ontheffing van arbeidsverplichtingen hebben. Daarvan zijn er 8 (12%) die niet leerbaar zijn. Van de overige jongeren zijn er 13 (19%) die zondermeer terug te leiden zijn naar school. Resteren 46 jongeren (69%) waarnaar specifiekere gekeken moet worden (met name of instroom wel haalbaar is door bijv. negatieve schooladviezen). Voor het nieuwe schooljaar kunnen jongeren instromen tot 1 oktober. De grootste uitstroom kan dus pas gerealiseerd worden per 1 september 2016 (nieuwe schooljaar). Soms is, met name voor MBO-opleidingen, tussentijdse instroom per 1 februari (2016) mogelijk. Mogelijkheid van tussentijdse instroom per 1 februari is overigens zeer beperkt. Uitgaande van bovenstaande aantallen moet, uiteraard met extra inzet door consultants, het mogelijk zijn om van het zittende bestand 20 jongeren voor of per 1 september 2016 te laten uitstromen. Daarnaast heeft het strenger kijken naar scholingsmogelijkheden ook een dempende werking op de instroom van jongeren. De ambitie is om 50% van de jongeren tegen te houden, danwel op het eerste moment in het jaar (1 september) de uitkering te beëindigen.</p>				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	<p>Grotere toestroom van jongeren naar school.</p>				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	<p>Aanpassing instructie medewerkers. Vergt ook extra inzet op screening “zittende bestand”.</p>				

Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Scholen zullen meer instroom krijgen.
Ruimte voor overige opmerkingen.	Uitstroommoment is gekoppeld aan instroommoment school (slechts 1x, soms 2x, per jaar).
Afdelingshoofd	Kees Joosten
(Sub)budgethouder	Kees Joosten
Portefeuillehouder	Harry Litjens

108. Bijzondere bijstand minimabeleid					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	Bijzondere bijstand minimabeleid - 6140001				
Hoofd functie/functie:	Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Gemeentelijk minimabeleid				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	1.821.525	-160.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<p>Activiteiten: Wettelijk: Verlenen van bijzondere bijstand onder andere bewindvoeringskosten, langdurigheidstoelage en collectieve zorgverzekering Wettelijk: Schuldhulpverlening Gemeentelijk beleid: Sociaal Cultureel Fonds. Dit is financiële ondersteuning voor minima in sport, cultuur en educatie. Te vergelijken met bijzondere bijstand. De activiteiten zijn;</p> <ul style="list-style-type: none"> • het afhandelen van aanvragen bijzondere bijstand, • het verwerken van mutaties aangeleverd door klanten, • heronderzoeken op basis van signalen van het inlichten bureau, • wettelijke aanpassingen doorvoeren, • afhandelen van vragen van klanten, afhandelen vragen bewindvoering, vragen beantwoorden van bewindvoering en vragen van ketenpartijen. <p>Verstrekken inkomensondersteuning aan minima (individuele bijzondere bijstand, individuele inkomensvoorslag, collectieve zorgverzekering voor minima en sociaal cultureel fonds).</p>				
Motie III.M.3	<p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niet-uitkeringsgerechtigden geen recht hebben op een uitkering; • Zij geen ondersteuning krijgen bij het vinden van werk, het opdoen van werkervaring of sollicitatietraining; • Dit een groep is die wel graag wil werken en hier ook graag ondersteuning in krijgt; • Weert Lokaal in 2013 reeds een motie ingediend heeft om deze mensen te helpen; • Dankzij deze motie meer dan 20 mensen weer aan een baan zijn geholpen; • Dit initiatief dus een succes genoemd kan worden; • We nog steeds een groep mensen in Weert hebben die deze ondersteuning hard nodig hebben; • Deze groep nog steeds groeiende is mede door gewijzigde wetgeving, <p>Draagt het college op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te onderzoeken hoe wij een blijvende ondersteuning kunnen bieden aan niet-uitkeringsgerechtigden; • Hiervoor een structureel budget te zoeken. 				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	<p>2016 tot en met 2019: Versoberde verstrekking sociaal cultureel fonds: alleen bijdrage voor kinderen jonger dan 18 jaar, eventueel een hogere verstrekking (verdubbeling verstrekking).</p>				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016: We verstrekken geen bijdrage sociaal cultureel fonds meer voor volwassenen. Vanuit het SCF is geregeld dat iedere volwassene een vergoeding van € 94 per jaar krijgt. Hiermee stoppen zorgt ervoor dat 1.933 volwassenen (1.625 huishoudens) in Weert deze bijdrage niet meer krijgen. Voorgesteld wordt om dit (grotendeels) te compenseren binnen de herijking van het subsidiebeleid, waardoor minima door middel van vouchers kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Er wordt een bedrag van € 63 voor een kind tot 12 jaar en € 125 voor een kind van 12 tot 18 jaar verstrekt. Dit kan gehandhaafd (of verdubbeld) worden. Overigens levert Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en</p>				

	Jeugdcultuurfonds ook al een bijdrage voor maatschappelijke participatie van kinderen uit arme gezinnen. Besparing bij handhaving € 184.907 en bij verdubbeling vergoeding kinderen € 134.189 per jaar. Verordening moet tijdig worden aangepast (moet uiterlijk in raad december, liefst november).			
		aantal	bedrag	
	Totaal verstrekkingen	1626	€ 235.625	
	Gezinssamenstelling	aantal	procentueel	
	Alleenstaanden	1.116	69%	
	Alleenstaand ouders	202	12%	
	Echtparen zonder kinderen	198	12%	
	Echtparen met kinderen	110	7%	
	Totaal huishoudens	1.626	100%	
	Kinderen	aantal	bedrag huidig	bedrag verdubbelen
	Kinderen tot 12 jaar (€ 63 p.kind)	321	€ 20.208	€ 40.416
	Kinderen 12-18 jaar (€ 125 p. kind)	244	€ 30.510	€ 61.020
	Totaal	565	€ 50.718	€ 101.436
	Huidige uitgaven		€ 235.625	€ 235.625
	Af: verstrekkingen kinderen		€ 50.718	€ 101.436
	Besparing		€ 184.907	€ 134.189
	2017:	We verstrekken geen bijdrage sociaal cultureel fonds meer voor volwassenen. Besparing ongeveer € 184.000 bij gelijkblijvende verstrekking aan kinderen, besparing ongeveer € 134.000 per jaar bij verdubbeling verstrekking aan kinderen.		
	2018:	We verstrekken geen bijdrage sociaal cultureel fonds meer voor volwassenen. Besparing ongeveer € 184.000 bij gelijkblijvende verstrekking aan kinderen, besparing ongeveer € 134.000 per jaar bij verdubbeling verstrekking aan kinderen.		
	2019:	We verstrekken geen bijdrage sociaal cultureel fonds meer voor volwassenen. Besparing ongeveer € 184.000 bij gelijkblijvende verstrekking aan kinderen, besparing ongeveer € 134.000 per jaar bij verdubbeling verstrekking aan kinderen.		
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	Besteedbaar inkomen van minima (tot 115% sociaal minimum) daalt € 92 per volwassene per jaar.			
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Aanpassing verordening en instructie medewerkers.			

Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Mogelijk minder deelname aan sociaal culturele activiteiten door minima.
Ruimte voor overige opmerkingen.	Om dit te realiseren dient de verordening voor 1 januari 2016 gewijzigd door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Afdelingshoofd	Kees Joosten
(Sub)budgethouder	SBH M. van den Broeke
Portefeuillehouder	Harry Litjens

112. Welzijn ouderen, Subsidie aan Punt Welzijn (inclusief 122, 124, 126)					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	Welzijn Ouderen - 6200002				
Hoofdfunctie/functie:	Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Maatschappelijke begeleiding en advies				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	520.243	-100.000	-150.000	-150.000	
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Subsidie aan Punt Welzijn (ondersteunende activiteiten m.b.t. ouderen, vrijwilligerswerk, mantelzorg, jongerenwerk, opbouwwerk etc.). Professionele instelling/budget contract. Totaal regulier subsidie (div. begrotingsposten) bedraagt per 1-1-2016 € 1.986.897 (zonder korting). De taakstelling bedraagt € 100.000 in 2016, € 150.000 in 2017 en € 150.000 in 2018. In de bijlage is een berekening opgenomen.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016: Bijna alle activiteiten blijven we organiseren, in een andere vorm en met minder inzet. Sommige activiteiten worden overgedragen aan andere organisaties (bijv. Bibliocenter). Zie verder bijgevoegde notitie "Kiezen met Visie: Punt Welzijn". 2017 tot en met 2019: Nog meer activiteiten worden anders vormgegeven, waaruit mogelijk ook andere huisvesting voortvloeit (De Roos). Ook worden activiteiten overgedragen aan vrijwilligers. Zie verder bijgevoegde notitie "Kiezen met Visie: Punt Welzijn".				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016: Deel van de activiteiten worden anders ingericht of overgedragen aan derden. Jongerencentrum M29 gaat dicht, komen andere activiteiten voor in de plaats die beter aansluiten bij de doelgroep (wel minder budget nodig). Andere manier van ondersteunen van wijk- en dorpsraden. Zie verder bijgevoegde notitie "Kiezen met Visie: Punt Welzijn". 2017 tot en met 2019: Naast anders organiseren wordt er ook gesneden in de overhead en wordt meer verantwoordelijkheid bij vrijwilligers neergelegd. Professional Punt Welzijn komt meer in een sturende en coachende rol, minder uitvoerend. Trefcentrum Stramproy gaat over naar de ouderenvereniging. Zie verder bijgevoegde notitie "Kiezen met Visie: Punt Welzijn".				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Deel van de activiteiten wordt anders ingericht of overgedragen aan derden. Dit betekent dat er meer verantwoordelijkheid bij vrijwilligers wordt neergelegd. Punt Welzijn gaat (nog) vraaggerichter werken. Als het lukt om de activiteiten anders te organiseren met hetzelfde rendement, zijn er vrijwel geen maatschappelijke gevolgen. Wel is er spanning tussen het beroep dat wordt gedaan op vrijwilligers en de trend dat er steeds minder uren vrijwilligerswerk beschikbaar zijn.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Deel van de activiteiten worden anders ingericht of overgedragen aan derden. Hierdoor kan de formatie krimpen en mogelijk wordt er ook bespaard op de huisvestingskosten van bepaalde activiteiten (sluiting M29, mogelijke verplaatsing van De Roos). Daarnaast wordt gesneden in de overhead.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	De activiteiten die worden overgedragen aan Bibliocenter passen binnen de taakstelling (inhoudelijk en financieel) van Bibliocenter. Met diverse vrijwilligersorganisaties dient nog gesproken te worden over overname van activiteiten. Indien huisvesting van bijvoorbeeld De Roos verandert, is nu nog niet helder wat dat in financiële zin voor de gemeente betekent. Als taakstelling is €67.500,- opgenomen voor dit onderdeel.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Ingrijpen in de subsidie van Punt Welzijn betekent ingrijpen in de personele formatie. Dit kan incidentele frictiekosten tot gevolg hebben. Deze zijn vermeld in de risicoparagraaf en worden momenteel in beeld gebracht. Kiezen met Visie: Punt Welzijn Bijlage bij het collegevoorstel inzake Kiezen met Visie d.d. 13 oktober 2015				

1. Samenvatting

Onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen van *Kiezen met Visie* is een gefaseerde bezuiniging van € 400.000,- op de structurele subsidie van circa € 2.000.000,- aan Punt Welzijn. Dit betekent een bezuiniging van 20%, die gelet op de effecten van eerdere bezuinigingsrondes, direct gevolgen heeft voor activiteiten en personeel van Punt Welzijn.

De gemeente Weert ziet voor zichzelf in het sociaal domein enerzijds de rol van vangnet voor kwetsbare burgers en anderzijds een terugtrekkende rol, aansluitend bij de (gewenste) veranderingen in de samenleving: meer ruimte voor eigen kracht, inwonersinitiatieven en initiatieven van partners en het versterken van de basisvoorzieningen. Punt Welzijn is onze partner, die in de Weerter samenleving het welzijnswerk uitvoert. Welzijnswerk is een van de instrumenten om de gewenste veranderingen in samenleving tot stand te brengen. Welzijnswerk is immers agogisch werk: een gedragsverandering proberen te bereiken, waardoor problemen voorkomen worden (preventief). Punt Welzijn verbindt, signaleert, stimuleert en coacht en spreekt inwoners en organisaties aan op eigen kracht, participatie en de kracht van delen.

De aanbevelingen van het Rekenkamerrapport richten zich vooral op de aansturing van Punt Welzijn door de gemeente. Met name het verbinden van de afgesproken activiteiten en resultaten met de maatschappelijke effecten die de gemeente wil bereiken, is een belangrijk aandachtspunt. Voor zover van toepassing worden de afspraken over aansturing meegenomen in de nieuwe uitvoeringsovereenkomst 2016-2019.

De voorgestelde bezuiniging is weliswaar over drie jaar gespreid, toch dient de opgave voor 2016 al snel gerealiseerd te worden. Het tijdsbestek om te komen tot bezuinigingen is kort: op 1 juli 2015 gaf de raad richting (*Kiezen met Visie*) en 12 november 2015 stelt de raad de begroting vast. In goede constructieve samenwerking heeft het college samen met Punt Welzijn de welzijnsactiviteiten geanalyseerd aan de hand van op maat gemaakte formats. Op basis van de inhoudelijke visie van gemeente én Punt Welzijn dient in 2016 in totaal € 100.000,- te worden bezuinigd. Voorstel is om een aantal activiteiten anders te organiseren: de cursus Opstap, het jongerenwerk en het opbouwwerk. Verder levert het beëindigen van de werkzaamheden van De Vraagwijzer (dat deel dat niet naar de gemeente overkomt) een bijdrage aan de bezuiniging. Voor 2017 en 2018 dient er vervolgens in totaal nog € 300.000,- bezuinigd te worden. Ook hierbij gaat het deels om het anders organiseren van activiteiten: de andere invulling van het opbouwwerk wordt verder vormgegeven, overdragen van activiteiten aan andere organisaties (Bibliocenter, Land van Horne) en er komt meer verantwoordelijkheid bij vrijwilligers te liggen (welzijnswerker in een meer coachende rol, minder uitvoering). Daarnaast dient het onderzoek naar de toekomst van De Roos te leiden tot een eigentijdse, integrale inloop en een forse besparing (taakstelling). Ook de overhead wordt verder teruggedrongen.

In 2016 wordt ook een nieuw beleidsplan Sociaal Domein Weert opgesteld, met zoveel mogelijk concrete maatschappelijke effecten en bijbehorende doelstellingen. Het is niet uitgesloten dat de gemeente naar aanleiding daarvan andere keuzes en afspraken maken met Punt Welzijn wil maken. De meerjarige taakstellende bezuiniging blijft staan, echter de afspraken over activiteiten en resultaten na 2016 kunnen nog veranderen.

Kortom: in drie jaar 20% bezuinigen is haalbaar. Daarbij kunnen er wel tijdelijk meerkosten ontstaan in de vorm van frictiekosten bij ontslag van personeel (transitievergoedingen). De omvang van de frictiekosten kan per medewerker verschillen. Punt Welzijn brengt dit nader in beeld. De frictiekosten worden in een separaat voorstel aan u voorgelegd. Gelet op de uiteindelijke doelstelling – structureel € 400.000,- bezuinigen vanaf 2018 – willen gemeente en Punt Welzijn hier in goed overleg uitkomen. De gemeente neemt hierin haar verantwoordelijkheid.

2. Inleiding

De gemeenteraad heeft op 1 juli 2015 het document *Kiezen met Visie* (20 mei 2015) behandeld. Onderdeel van de voorgestelde bezuinigingen is een structurele bezuiniging op de subsidie van Punt Welzijn van € 400.000,-, gefaseerd te bereiken in 3 jaar, te weten: 2016 -€ 100.000, 2017 -€ 150.000 en 2018 -€ 150.000,-. Op een totaal regulier subsidie van circa € 2.000.000,- betekent dit dat over 3 jaar een bezuiniging van 20% wordt gerealiseerd. Dat is een forse klus, gelet op de bezuinigingen die Punt Welzijn in de afgelopen jaren al te verwerken kreeg en de verwachtingen ten aanzien van het welzijnswerk in het sociale domein. Kan het eigenlijk wel, bezuinigen op het welzijnswerk in een maatschappij die nog moet transformeren naar een zorgzame samenleving, met zelfredzame en samenredzame burgers? Of is dit nog “oud denken”?

Het college is van oordeel dat het welzijnswerk anders georganiseerd kan worden. Deels is dit al in gang gezet door de 3D's: integratie ouderenadvies in het gemeentelijke Wmo-team en verplaatsing van De Vraagwijzer naar het stadhuis. De bezuiniging op Punt Welzijn moet tevens een impuls zijn om te komen tot een meer eigentijdse, afgeslankte en toekomstbestendige organisatie. Hiermee wordt bedoeld: de professionals van Punt Welzijn zijn meer sturend en coachend bezig en minder uitvoerend en Punt Welzijn is in staat om snel te schakelen op basis van vragen vanuit de samenleving, binnen de door de gemeente gestelde kaders.

De gemeente heeft samen met Punt Welzijn, vanuit partnerschap, deze notitie voorbereid. In deze notitie wordt weergegeven hoe de bezuiniging kan worden ingevuld en wat daarvan de maatschappelijke gevolgen kunnen zijn. Daarbij wordt aangesloten bij de opzet van de formats in de keuzecatalogus, zoals die in het kader van het gemeentelijke bezuinigingstraject *Kiezen met Visie* is opgesteld.

Leeswijzer

In paragraaf 3 wordt de opgave toegelicht. Paragraaf 4 gaat in op de rol van het welzijnswerk in het kader van de te bereiken maatschappelijke effecten in het sociaal domein (visie). In paragraaf 5 wordt aangegeven hoe de aanbevelingen van het rekenkamer-rapport *De aansturing van Punt Welzijn door de gemeente Weert (2013)* zijn meegenomen c.q. in de toekomst worden opgepakt. Verder beschrijft paragraaf 6 hoe het proces om tot de bezuiniging te komen, is aangepakt. Daarbij komen ook dilemma's aan bod. De voorgestelde bezuinigingen vindt u in paragraaf 7 "de keuzes". De notitie wordt afgesloten met een samenvatting van het bezuinigingsvoorstel (paragraaf 8), met aandacht voor de fasering van de bezuiniging.

Bronnenoverzicht

Bij het opstellen van deze notitie is gebruik gemaakt van een aantal bronnen:

Kiezen met Visie d.d. 20 mei 2015

Naar een samenhangend beleid binnen het sociale domein in Midden-Limburg West (november 2013)

Beleidsplan Wmo 2015-2016 Klaar voor de start Midden-Limburg West

Beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016 Midden-Limburg West

Uitvoeringsovereenkomst 2012-2015 Punt Welzijn

Visie Punt Welzijn 2014-2018

Keuzekaarten Punt Welzijn t.b.v. Kiezen met Visie: Punt Welzijn

De *Keuzekaarten Punt Welzijn t.b.v. Kiezen met Visie: Punt Welzijn* worden in ieder geval ter inzage gelegd. Ook de overige stukken kunnen indien gewenst ter inzage worden gelegd, of via de griffie digitaal worden opgevraagd.

3. De opgave: taakstellende bezuiniging

Kiezen met Visie: Punt Welzijn

In *Kiezen met Visie* wordt voorgesteld om in totaal € 400.000,- te bezuinigen op Punt Welzijn: formats 112, 122, 124 en 126 uit de keuzecatalogus. In format 57 wordt echter ook nog een bezuiniging voorgesteld, die Punt Welzijn raakt: voorstel is om € 40.000,- te bezuinigen op Weerbaarheid. Weerbaarheid maakt deel uit van het structureel subsidie Punt Welzijn, de uitgave wordt gedekt uit het onderwijsachterstandenbeleid. De structurele bezuiniging op Weerbaarheid komt dus nog bovenop de taakstelling waarop deze notitie betrekking heeft. Meer over de bezuiniging op Weerbaarheid leest u in format 57. Punt Welzijn, gemeente en schoolbesturen willen Weerbaarheid in aangepaste (afgeslankte) vorm voortzetten, waardoor het subsidie voor Punt Welzijn in 2016 structureel met € 20.000,- verlaagd wordt. In onderstaande berekening is deze structurele verlaging vanaf 2016 voor de volledigheid wel opgenomen.

Uitvoeringsovereenkomst 2012-2015 als basis

In deze paragraaf wordt aangegeven wat het financiële kader is. Daarbij is de *Uitvoeringsovereenkomst 2012-2015* als uitgangspunt gebruikt voor wat betreft de subsidieberekening (toe te passen indexeringen). Bij voortzetting van de huidige afspraken, zou de subsidie 2016 uitkomen op € 2.171.400,-. Hierin zijn de hogere huisvestingskosten als gevolg van de verhuizing van Punt Welzijn naar de Beekstraat verwerkt. De verplaatsing van taken (en mensen) als gevolg van de veranderingen in het sociaal domein is hierin nog niet meegenomen (integratie ouderenadvies in Wmo-team en verhuizing De Vraagwijzer). Het voornemen is om dit gefaseerd⁴ te doen. Hoewel daardoor minder subsidie hoeft te worden verstrekt aan Punt Welzijn, wordt hiermee feitelijk voor de gemeente voor dat onderdeel géén bezuiniging gerealiseerd. Deze kosten zijn in onderstaand overzicht apart inzichtelijk gemaakt. Zolang de overname van personeel nog niet geformaliseerd is, worden deze nog aan Punt Welzijn uitgekeerd in de vorm van subsidie. Om het kader van de bezuinigingen zuiver te bepalen, dienen deze "verplaatste" kosten buiten de bezuinigingsdiscussie te blijven. Daarom wordt de gecorrigeerde subsidie 2016 berekend: de subsidie die wel rekening houdt met de aangekondigde verplaatsing van werkzaamheden, maar waarbij nog niet is bezuinigd. Dat bedrag vormt het financiële kader, waarop de voorgestelde bezuinigingen worden toegepast:

subsidie 2016 bij ongewijzigd beleid (incl. nieuwe huisvestingskosten)	€ 2.171.400
af: ouderenadviesering	€ 80.053
af: De Vraagwijzer	€ 104.450
gecorrigeerde subsidie 2016	€ 1.986.897

⁴ Streven is dat De Vraagwijzer per 1-7-2016 een definitieve plek heeft binnen de gemeentelijke organisatie en de medewerkers met ingang van 1 januari 2016 duidelijkheid te bieden over hun rechtspositie.

In Kiezen met Visie wordt voorgesteld dat er in 3 stappen wordt bezuinigd:

nominale taakstelling	€ 400.000
gecorrigeerde subsidie 2016	€ 1.986.897
taakstelling 2016	-€ 100.000
bezuiniging Weerbaarheid (format 57)	-€ 21.272
subsidie 2016	€ 1.865.625
taakstelling 2017	-€ 150.000
subsidie 2017	€ 1.715.625
taakstelling 2018	-€ 150.000
subsidie 2018	€ 1.565.625

Voor 2016 is de opdracht dus om te komen tot een subsidie aan Punt Welzijn van maximaal € 1.865.625,-. In deze notitie wordt aangegeven hoe deze bezuiniging concreet voor 2016 kan worden gerealiseerd en hoe in de jaren 2017 en 2018 verder kan worden bezuinigd.

Ook in eerdere rondes heeft de gemeente Weert bezuinigd op de subsidie aan Punt Welzijn. Ook de huidige bezuinigingsronde komt niet uit de lucht vallen. Hierop is deels al geanticipeerd. In onderstaande deelparagraaf wordt aangegeven hoe hiermee is omgegaan. Hierdoor wordt de huidige taakstelling in perspectief geplaatst: 20% bezuinigen is een forse taakstelling.

Financieel perspectief Punt Welzijn

Mede onder druk van eerdere bezuinigingsrondes is de subsidie aan Punt Welzijn de afgelopen twee jaar op onderdelen verminderd danwel beëindigd. Zo is bijvoorbeeld op verzoek van de gemeente het peuterspeelzaalwerk in Swartbroek beëindigd (-€ 15.800,-) en is het peuterspeelzaalwerk Leuken overgedragen aan HOERA kinderopvang (-€ 31.000,-⁵). In beide gevallen heeft Punt Welzijn frictiekosten vermeden door tijdig te anticiperen op de gewenste koers van de gemeente. De subsidie voor maatschappelijke stages is komen te vervallen (-€ 67.500,-), het project Coaching 4kids is opgegaan in het algemeen coachingsproject (-€ 17.500,-) en de gewijzigde opzet van de combinatiefunctionarissen leidde eveneens tot een verlaging van de subsidie (-€ 21.900,-). In totaal een daling van de projectsubsidies van € 154.400,-.

Daarnaast werkt Punt Welzijn ook actief mee aan het zo efficiënt mogelijk omgaan met gemeentelijke middelen en het voorkomen van investeringen, bijvoorbeeld door te verhuizen naar de locatie aan de Beekstraat. Deze relatief goedkope huisvesting leidt ertoe dat er slechts een deel (te weten € 36.000,-) van de gereserveerde middelen voor het herhuisvesten van Punt Welzijn nodig waren, waardoor de komende jaren jaarlijks € 122.000,- vrijvalt in de gemeentelijke begroting. Door de overname van het "oude" kantoormeubilair van de gemeente, was een vervangingsinvestering niet nodig, hetgeen de gemeente een budgettair voordeel van € 51.000,- opleverde. Punt Welzijn heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in ICT: de kosten voor zowel het vervangen van de apparatuur als de licenties brengen jaarlijks € 75.000,- meerkosten met zich mee. Dit is binnen de eigen exploitatie opgevangen, ondanks dat er conform de afgesproken subsidiesystematiek een aanvraag om aanvullende subsidie voor had mogen worden ingediend. In totaal een voordeel van € 248.000,-.

De kosten voor de huur van tijdelijke huisvesting (€ 135.000,-) zijn – in afwachting van definitieve huisvesting in de Beekstraat – op verzoek van de gemeente ten laste van de algemene reserve van Punt Welzijn gebracht. Ook de ontwikkeling van de website Goedbezigweert.nu (€ 30.000,-), de kosten voor een innovatiemedewerker voor 2 jaar (€ 90.000,-) en extra investeringen in de deskundigheid van het personeel (€ 75.000,-). Een totaal ten laste van de algemene reserve van € 330.000,-.

Door deze ontwikkelingen zal het resultaat 2015 van Punt Welzijn negatief uitvallen (geprognoseerd € 162.000,-). Dit kan nog binnen de reserves van Punt Welzijn opgevangen worden. Het MT van Punt Welzijn heeft al maatregelen genomen (bezuinigingen) om in 2016 weer kostendekkend zijn, onder andere door te snijden in de overhead. Het wegwerken van dit negatieve resultaat ten laste van de reserves komt nog bovenop de bezuinigingsopgave zoals in deze notitie wordt uitgewerkt. Daarmee komen de reserves onder de 10% van het regulier subsidie (= € 210.000,-). Dit bedrag is een minimale reservering binnen de financiële huishouding van Punt Welzijn, om in de

⁵ Een vermindering van de subsidie aan Punt Welzijn, voor de gemeente budgettair neutraal: de middelen gaan nu naar HOERA kinderopvang.

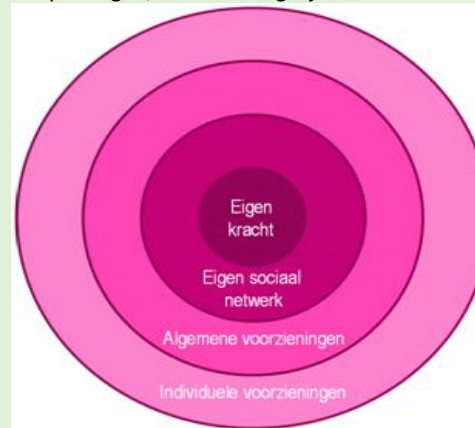
toekomst bedrijfsvoering risico's op te kunnen vangen. Om een toekomstbestendige, financieel gezonde, organisatie te kunnen zijn, dienen de reserves op een acceptabel niveau te blijven.
Kortom: in de afgelopen jaren is de begroting zeer scherp geworden en is bij Punt Welzijn "het vet van de botten". Vermindering van activiteiten leidt rechtstreeks tot ontslagen bij personeel, met transitievergoedingen⁶ tot gevolg. Punt Welzijn blijft zich professioneel en positief opstellen, denkt actief mee en loopt niet weg voor moeilijke beslissingen.

4. Het perspectief: visie

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie van de gemeente Weert op het sociaal domein en de rol van het welzijnswerk. De maatschappelijke effecten die de gemeente wil bereiken, vormen immers de basis voor de resultaten die de gemeente door middel van inzet van subsidie aan Punt Welzijn wil behalen. Ook is het van belang te weten op welke wijze en vanuit welke visie Punt Welzijn activiteiten organiseert. Samen met de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek (paragraaf 5) vormt deze informatie het inhoudelijke kader om te komen tot keuzes in het takenpakket van Punt Welzijn. Dit proces van keuzes maken wordt in paragraaf 6 beschreven.

Visie Gemeente Weert op het sociaal domein en op de rol van de gemeente

Iedere organisatie die toekomstbestendig is, kent een balans tussen ambitie, organisatie en financiën. In 'Kiezen met Visie' heeft het college uitgesproken tevreden te zijn over de samenwerking die de gemeente de afgelopen jaren met Punt Welzijn heeft opgebouwd. De voorgestelde bezuinigingstaakstelling is fors (20%), maar wel mogelijk in het licht van de transformatie: anders denken, anders doen. Uitkomst van het bezuinigingstraject dient te zijn een eigentijdse, afgeslankte en toekomstbestendige organisatie die een plek heeft in het nieuwe zorg- en welzijnsstelsel. De centrale doelstelling in het sociale domein is 'Iedereen doet mee'. In de notitie 'Naar een samenhangend beleid binnen het sociale domein in Midden-Limburg West' (november 2013) zijn diverse uitgangspunten geformuleerd, die samen de basis vormen voor hoe de gemeente de centrale doelstelling voor het sociale domein 'Iedereen doet mee' wil bereiken. Kern is de inzet op eigen kracht van de burger en zijn netwerk (zelfredzaamheid⁷) en het bevorderen van betrokkenheid in de samenleving (samenredzaamheid). Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden staan centraal. Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:



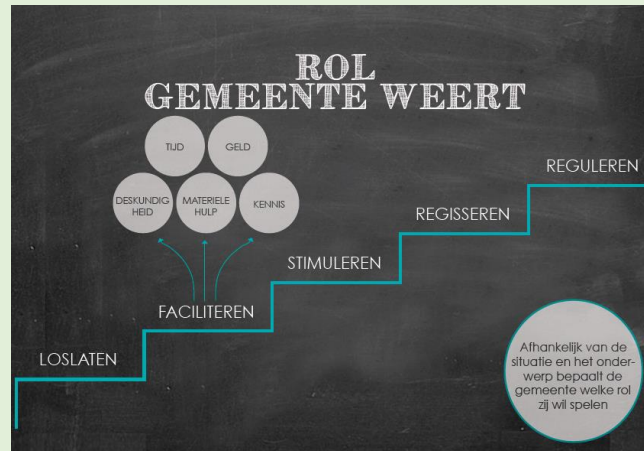
'Eigen kracht' en 'sociaal netwerk' liggen in de invloedsfeer van het individu. Sociaal netwerk en (sommige) algemene voorzieningen⁸ zijn het domein van de doe-maatschappij. Een deel van de algemene voorzieningen en alle maatwerk voorzieningen vallen binnen de verantwoordelijkheidssfeer van de gemeentelijke overheid. Er is sprake van een zekere mate van overlapping. Het merendeel van onze inwoners is uitstekend in staat om vorm en inhoud aan het eigen leven te geven; heeft een baan, een woning en voldoende sociale contacten. Toch is het zo dat bijna iedereen in het leven vroeg of laat, en al dan niet tijdelijk, in een kwetsbare situatie komt. De gemeente is aan zet om deze

⁶ Als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid geldt vanaf juli 2015 dat werkgevers hun personeel een transitievergoeding moeten geven bij ontslag. De hoogte van de transitievergoeding is volgens een vaststaande som uit te rekenen en geldt voor alle werknemers die langer dan twee jaar bij een bedrijf in dienst zijn geweest. De vergoeding is bedoeld om medewerkers in staat te stellen om snel weer elders aan de slag te gaan.

⁷ Zelfredzaamheid is in de Wmo 2015 gedefinieerd als "het in staat zijn tot het voeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden".

⁸ Voorbeeld algemene voorziening vanuit de doe-maatschappij: eetpunten voor senioren; Voorbeeld algemene voorziening vanuit de gemeente: gesubsidieerde dagopvang.

ondersteuning te regelen (Participatiewet, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze ondersteuning wordt zo ingericht dat een beroep hierop gericht is op een zo snel mogelijk herstel van de zelfstandigheid van de inwoner. Onder andere door het stelsel zo in te richten dat alles bijdraagt aan voorkomen van afhankelijkheid en aan herstel van autonomie. Deze benadering heeft op alle terreinen van overheidsinterventie gevolgen. De individuele verantwoordelijkheid van de inwoners wordt meer aangesproken en voorzieningen dienen zo te zijn georganiseerd dat ze het nemen van deze verantwoordelijkheid maximaal ondersteunen. Voor de gemeente betekent dit een heroriëntatie op de rol die zij wil spelen bij diverse ontwikkelingen. Daarbij is het uitgangspunt dat de gemeente Weert zo laag mogelijk instapt op de overheidsparticipatietrap, afhankelijk van de situatie en het onderwerp:



De gemeente wil een betrouwbare partner zijn, die faciliteert en stimuleert en ruimte geeft aan het particulier initiatief. Tegelijkertijd blijft de gemeente het vangnet voor kwetsbare inwoners: het uitgangspunt blijft dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft.

De centrale doelstelling van het sociaal domein 'Iedereen doet mee' is in het *Beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016* verder uitgewerkt. Het gaat dan met name om het anders organiseren van jeugdhulp en (nog meer) inzet op preventie. In het *Beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016* worden de volgende doelstellingen geformuleerd:

Doelstellingen Jeugd beleid

- *zo vroeg en licht mogelijk handelen om beroep op zwaardere hulp te voorkomen (tijdelijk steunen in het zelf doen, normaliseren in plaats van medicaliseren, versterken van basisvoorzieningen voor jeugd);*
- *uitgaan van eigen kracht van het gezin, integrale hulpverlening met methodiek 1Gezin1Plan;*
- *geen kind tussen wal en schip: sluitende keten van lichte ondersteuning tot zware hulpverlening.*

In het '*Beleidsplan Wmo 2015-2016 Klaar voor de start*' wordt "Iedereen doet mee" uitgewerkt in drie onderdelen:

Doelstellingen Wmo beleid

1. *Het bevorderen van de sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid en het voorkómen en bestrijden van huiselijk geweld, en:*
2. *Het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met psychosociale problemen in de eigen leefomgeving, en:*
3. *Het bieden van beschermd wonen en opvang.*

Om de doelstellingen in het sociaal domein te bereiken wordt onder andere het welzijnswerk ingezet. De gemeente Weert heeft met de stichting Punt Welzijn een langjarige relatie, waarbij elke vier jaar nieuwe afspraken worden gemaakt, vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst, en jaarlijks wordt bijgestuurd bij het verlenen van de subsidie.

Visie Punt Welzijn op het sociaal domein en op de rol van het welzijnswerk

In de gemeente Weert wordt het welzijnswerk uitgevoerd door Punt Welzijn. Welzijnswerk is

agogisch werk. Dat betekent dat het zich richt op het veranderen van gedrag, om problemen te voorkomen. Het is dus vooral preventief van aard. Daarin onderscheidt het welzijnswerk zich van hulpverlening: hulpverlening wordt ingezet om problemen die zijn ontstaan, op te lossen. Met andere woorden: de welzijnswerker is geen hulpverlener, maar helpt wel. Punt Welzijn verwoordt dit als volgt:

Welzijnswerk = agogisch werk

Als medewerkers van Punt Welzijn - als agogisch medewerkers - werken wij aan de realisatie van gedragsveranderingen. Wij werken methodisch. Ons handelen is doelgericht, planmatig en systematisch en tegelijk ethisch en maatschappelijk verantwoord. In het directe contact met burgers/deelnemers/klanten vervullen wij verschillende rollen; wij informeren, adviseren, stimuleren, coachen en brengen structuur aan en maken leren mogelijk. Wij zijn een netwerker en vervullende bemiddelende rollen.

Kort samengevat is de visie van Punt Welzijn: iedereen telt mee en levert een unieke bijdrage aan een leefbare samenleving. Solidariteit en elkaar helpen geven invulling aan het begrip 'samen leven'. Dat is alleen mogelijk als mensen in staat zijn en in de gelegenheid worden gesteld om hun eigen leven vorm en inhoud te geven. Op een dusdanige manier die past bij zijn/haar identiteit en waarbij ieders mogelijkheden centraal staan.

Punt Welzijn heeft vooruitlopend op de transities en transformaties in het sociaal domein haar visie en missie vastgelegd in het document 'Visie Punt Welzijn 2014-2018'. Een van de uitgangspunten is 'de kracht van delen'. Door het delen van kennis en expertise wordt de kracht van de lokale samenleving versterkt. Verder zet Punt Welzijn zich in om burgers aan te spreken op eigen kracht en werkt zij aan het versterken van sociale cohesie. Punt Welzijn gaat er daarbij van uit dat iedereen mogelijkheden heeft en die wil en kan inzetten, voor zichzelf en/of voor de gemeenschap. Kernbegrippen van de visie zijn dus: 1. de kracht van delen (iedereen kan bijdragen), 2. zelfstandige burger (de eigen kracht van de burger centraal) en 3. vitale wijk/dorp (participerende samenleving). Dat verwoordt Punt Welzijn als volgt:

Visie Punt Welzijn

Vanuit deze visie en activiteiten uit belangrijke bijdrage sociaal domein. De en oud) wordt beroep op

Het is onze uitdaging om te verbinden en bewoners te faciliteren, te versterken tot een grotere zelfstandigheid en / of naar meer participatie en meedoen in de samenleving. Wij hebben daarbij extra aandacht voor bewoners in kwetsbare situaties.

houding voert Punt Welzijn haar Daarmee levert Punt Welzijn een aan de transformatie in het eigen kracht van inwoners (jong versterkt en daardoor kan het individuele maatwerkvoorzieningen

afnemen.

Visie van de gemeente op de rol van welzijnswerk in het sociaal domein

Kijkend naar de visie van de gemeente en de visie van Punt Welzijn, zijn er – gelukkig – veel overeenkomsten. De beide visies geven voldoende houvast om samen te komen tot een gedeelde visie op de resultaten die Punt Welzijn de komende jaren moet behalen en een keuze te maken voor de daarbij horende activiteiten.

Kern van de werkzaamheden van Punt Welzijn zijn de thema's leefbaarheid, sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, opvoedondersteuning, jongerenwerk. De te behalen resultaten die de gemeente Weert met Punt Welzijn afsprekt, dienen hierbij met name aan te sluiten. Daarbij wil de gemeente bij de medewerkers van Punt Welzijn – net als bij de medewerkers van de gemeentelijke organisatie – een verandering in houding en gedrag realiseren: niet zorgen voor, maar zorgen dat, zodat het gedrag van de professionals aansluit bij de veranderende samenleving en de gewenste verandering in de samenleving versterkt. De insteek is: geen activiteiten overnemen, maar mensen coachen en begeleiden zodat ze zelf zaken kunnen organiseren. De welzijnswerker is dan meer sturend en coachend bezig en (nog) minder uitvoerend. Het gaat om ondersteunen, stimuleren, motiveren en perspectief bieden. Deels heeft Punt Welzijn dat al ingezet door de implementatie van 'Welzijn nieuwe stijl' (scholing medewerkers). De komende jaren wordt dit verder uitgewerkt. Daarbij verwacht de gemeente van het welzijnswerk ook een signalerende en verbindende rol: mensen en organisaties samenbrengen, signalen tijdig op de juiste plek laten landen, zodat deze kunnen worden opgepakt.

Onderdeel van de transformatie is het omvormen van individuele maatwerkvoorzieningen naar meer collectief georganiseerde voorzieningen, dan wel vervangende algemene voorzieningen te realiseren. Deze transformatie heeft de komende jaren plaats. Punt Welzijn is één van de partners waarmee de gemeente deze transformatie vormgeeft. Het welzijnswerk kan bijvoorbeeld een rol vervullen in de algemene voorzieningen, zeker waar het gaat om het ondersteunen van vrijwilligers die een initiatief willen opzetten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan begeleiden en adviseren van vrijwilligers die een eetpunt in de wijk willen opstarten of die een zorgcoöperatie willen opzetten. Verder versterkt het welzijnswerk de eigen kracht van inwoners (jong en oud) en levert ook op die manier een bijdrage aan het verminderen van het beroep op maatwerkvoorzieningen. Het welzijnswerk heeft ook een taak in het preventief jeugdbeleid. Punt Welzijn is partner bij de Lokale Educatieve Agenda en voert diverse activiteiten uit, bijvoorbeeld school- en gezinsgerichte ondersteuning, toeleiding peuteropvang, Opstap en Schakelklassen. Preventie draagt bij aan het verminderen van de inzet van duurdere vormen van jeugdhulp. Deze activiteiten behoren tot de 'basisvoorzieningen' voor de jeugd.

Naast de doelen uit het jeugdbeleid (gezond en veilig opgroeien) zijn de deels uitvoerende opgroei- en opvoedactiviteiten ook een middel om andere signalen uit de samenleving vroegtijdig op te pikken. Weten wat er leeft, mensen verbinden hoort bij de kerntaken van Punt Welzijn. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld de sportactiviteiten: niet alleen belangrijk vanuit het oogpunt van het sport- en beweegbeleid, maar ook zien en gezien worden, mensen aanspreken en aanspreekbaar en zichtbaar zijn in de wijk/het dorp.

5. Aanbevelingen Rekenkamerrapport De aansturing van Punt Welzijn door de gemeente Weert (2013)

Het rekenkameronderzoek uit 2013 richt zich op de aansturing van Punt Welzijn door de gemeente Weert, met bijzondere aandacht voor de rol van de raad in het proces van beleidsvoorbereiding, opdrachtverlening en verantwoording. Conclusie van het rapport is dat de aansturing al behoorlijk is verbeterd, op basis van de aanbevelingen uit een eerder rekenkamerrapport (2007) en de conceptversie van het rapport uit 2013. Er is echter nog wel verbetering mogelijk. Belangrijke aanbeveling is dat de gemeente een duidelijkere relatie legt tussen de maatschappelijke effecten die de gemeente wil bereiken en de mate waarin de activiteiten van Punt Welzijn daaraan bijdragen. Om de effectiviteit van de inzet van het instrument "subsidie" te kunnen meten, is het van belang te weten wat voor een effect de gemeente verwacht van de resultaten die de welzijnsinstelling behaalt. Dat betekent dat in beleidskaders duidelijk moet worden geformuleerd wat het maatschappelijk effect is wat de gemeente wil bereiken. Dat effect wordt vertaald in doelstellingen. De inzet van het instrument subsidie is dan gericht op het bevorderen van activiteiten die bijdragen aan die doelstelling.



Een andere aanbeveling is om daarbij duidelijk onderscheid te maken in dienstverleningsdoelen (zorgen dat iets er is) en veranderdoelen. Bij de behandeling van het Rekenkamerrapport in de commissie Welzijn is daar nog het ‘ondersteuningsdoel’ aan toegevoegd, in de betekenis van ‘tijdelijk overnemen, gericht op herstel van zelfredzaamheid’. Vooral bij veranderdoelen dient de gemeente volgens de Rekenkamer duidelijk te maken wat de achterliggende gedachten zijn bij de beleidskeuzes. De rekenkamer bepleit ook om de doelen mede in samenspraak met Punt Welzijn te bepalen, gelet op het feit dat de professionals van Punt Welzijn beschikken over kennis van de uitvoeringspraktijk (partnerschap), zoals in Weert al de gewoonte is. In de formats is zoveel mogelijk aangegeven of een product of cluster van producten een dienstverleningsdoel dient, dan wel een veranderdoel dan wel een ondersteuningsdoel.

In het huidige Wmo-beleidskader staat nog onvoldoende helder welke maatschappelijke effecten de gemeente wil bereiken en welke doelstellingen daarbij horen. In de vorige paragraaf van deze notitie *Kiezen met Visie: Punt Welzijn* is op hoofdlijnen aangegeven aan welke beleidsdoelstellingen de activiteiten van Punt Welzijn dienen bij te dragen en welke achterliggende veronderstellingen hieraan ten grondslag liggen. De doelstellingen zijn echter niet meetbaar geformuleerd. Wel is de visie weergegeven en de richting van de gewenste verandering. Daardoor is het mogelijk om toch keuzes voor de bezuiniging op het welzijnswerk te maken.

Aanbevelingen over het verbeteren van de controle op de uitvoering (de verantwoording) zijn deels al doorgevoerd en worden verder meegenomen in de nieuwe Uitvoeringsovereenkomst 2016-2019.

Een daadwerkelijke effectmeting en het ‘bewijzen’ van de bijdrage van de gerealiseerde resultaten van Punt Welzijn aan de beleidsdoelstellingen heeft nog niet plaatsgevonden. In het kader van de transformatie van het sociale domein is een dergelijke effectmeting wel gewenst. Niet alleen van de prestaties van Punt Welzijn, maar veel breder. In het *Beleidsplan 2017-2020 Sociaal Domein* zullen de maatschappelijke effecten en de bijbehorende doelstellingen zo SMART⁹ mogelijk worden beschreven en wordt ook aangegeven hoe met effectmeting zal worden omgegaan. Mogelijk worden naar aanleiding van dit nieuwe beleidsplan andere keuzes en afspraken gemaakt over de inzet van het welzijnswerk. Zo nodig wordt de uitvoeringsovereenkomst met Punt Welzijn hierop aangepast.

Het rekenkameronderzoek richtte zich niet op de beoordeling van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de activiteiten die Punt Welzijn in opdracht van de gemeente Weert verricht. Het onderzoek is ook geen doorlichting van de organisatie of financiële positie van Punt Welzijn. Daarom wordt het rekenkamerrapport alleen zoals hierboven beschreven betrokken bij deze bezuinigingsvoorstellen.

⁹ SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden. Daarbij wel oog houden voor het feit dat niet alle doelstellingen in het sociaal domein meetbaar zijn, gelet op de veelheid van factoren die een resultaat kunnen beïnvloeden. Naast kwantitatieve gegevens blijven ook kwalitatieve gegevens van belang om vast te kunnen stellen of de beoogde maatschappelijke effecten worden bereikt: tellen en vertellen.

6. Het proces: werkwijze en uitgangspunten

Een gevolg van de door de gemeente Weert gekozen methodiek om tot de keuzecatalogus voor *Kiezen met Visie* te komen, is dat er vooral op productniveau (formats) is gekeken naar mogelijke bezuinigingen. Om de inhoudelijke doelstelling van het college te halen (impuls om tot een andere manier van werken te komen), is bezuinigen op productniveau niet voldoende. De diverse voorgestelde bezuinigingen op Punt Welzijn moeten in samenhang worden gezien en vanuit een duidelijke visie worden ingezet, waarbij ook oog moet zijn voor de totale organisatie (samenstelling, samenhang en omvang). De visie vindt u in paragraaf 4. Gelet op het korte tijdsbestek waarin de bezuinigingsvoorstellen moeten worden uitgewerkt en het ontbreken van meetbare beleidsdoelstellingen, is géén kerntakendiscussie gevoerd met Punt Welzijn. Zodra het *beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020* gereed is, kunnen de activiteiten van Punt Welzijn opnieuw kritisch tegen het licht worden gehouden. Om voor 2016 tot een concrete bezuiniging van € 100.000,- te komen, zijn de activiteiten die Punt Welzijn nu uitvoert het startpunt van de gesprekken geweest. Welke activiteiten passen mogelijk niet meer bij de visie van beide organisaties? Waar ligt ruimte om zaken anders – met minder kosten – te gaan doen? Aan de hand van een voor Punt Welzijn op maat gemaakt format – afgeleid van het format dat bij het gemeentelijke bezuinigingstraject is gebruikt – heeft Punt Welzijn mogelijke gevolgen van bezuinigingen per product of cluster van producten in beeld gebracht. In het format is per product of cluster van producten beschreven: de activiteiten, of het een veranderdoel, dienstverleningsdoel of ondersteuningsdoel betreft, de beïnvloedbare en niet beïnvloedbare kosten en de opties: 100% bezuinigen, 40% bezuinigen, niet bezuinigen of alternatief voorstel, met mogelijke gevolgen en te ondernemen acties. Op basis van deze keuzekaarten heeft Punt Welzijn voorstellen gedaan voor bezuinigingen. Deze zijn met de gemeente besproken.

Bij het bespreken van de te maken van keuzes komen er een aantal dilemma's of (schijnbare) tegenstellingen naar voren. Deels hangen deze dilemma's samen met een verschil in kijken naar het sociaal domein. Zo kan worden gesteld: hoe meer inzet van het welzijnswerk (ondersteuning), hoe meer participatie (actief aanjagen), maar evengoed kan worden gesteld: hoe minder ondersteuning, hoe meer mensen zelf gaan doen. Deze achterliggende kijk op oorzaak en gevolg – in feite de beleidstheorie die nog onvoldoende is beschreven en vastgelegd in de beleidsplannen van de gemeente Weert (zie ook paragraaf 5) – is mede bepalend voor de keuzes. Daar komt nog bij dat het niet alleen gaat om een verandering, maar ook om een bezuiniging: de ambities worden begrensd door de beschikbare financiële middelen. Enkele dilemma's zijn bijvoorbeeld:

1. Meer participatie versus minder ondersteuning;
2. Meer vrijwilligerswerk nodig versus minder vrijwilligers, die minder uren willen leveren;
3. Zelfsturing en zelfredzaamheid versus meer burgers in kwetsbare situaties;
4. Burgerkracht versus gemeentekracht (regels belemmeren soms de transformatie);
5. Vrijwilligerswerk/daginvulling versus (verdringing van) betaalde arbeid;
6. Ruimte voor de professional om vanuit zijn expertise te handelen versus meetbare afspraken (verantwoordingskaders passen nog niet bij de transformatie);
7. Signaleren en verbinden versus minder uitvoerende taken.

Het voert te ver om bovenstaande dilemma's hier helemaal uit te schrijven. Op basis van de dilemma's en de in paragraaf 4 beschreven visie hebben de gemeente en Punt Welzijn een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het werk van Punt Welzijn. Deze uitgangspunten zijn richtinggevend geweest bij het maken van de keuzes. De uitgangspunten zijn als volgt:

1. Welzijnswerk is agogisch werk: preventief inzetten op gedragsverandering om problemen te voorkomen en geen hulpverlening (in tegenstelling tot hulpverlening: het herstellen van problemen);
2. Verschuiving van taken van uitvoerend naar sturend en coachend;
3. Punt Welzijn heeft een taak in het preventief jeugdbeleid;
4. Accommodatiebeheer is geen doel op zichzelf, waar de samenleving dit zelf kan worden accommodaties overgedragen;
5. Bevorderen van leefbaarheid;
6. Stimuleren van eigen kracht bij vrijwilligers;
7. Signaleren en stimuleren van dialoog (er zijn).

Op basis van overleg met Punt Welzijn over de bezuinigingsmogelijkheden heeft het college een aantal keuzes gemaakt. Zoals in paragraaf 3 al aangegeven, geldt daarbij dat het verplaatsen of afstoten van activiteiten door Punt Welzijn pas als bezuiniging kan worden ingeboekt, als deze kosten niet op een andere plaats in de gemeentebegroting terug komen. Met andere woorden: het moet voor de gemeente écht een bezuiniging zijn en niet alleen maar een korting op de subsidie aan Punt Welzijn. Uiteindelijke doelstelling is immers het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Weert.

7. De keuzes

In de keuzekaarten is per onderdeel aangegeven welke mogelijkheden tot bezuinigingen er zijn en wordt een keuze voorgesteld. De keuzekaarten zijn als bijlage bij deze notitie gevoegd. In deze paragraaf vatten we de keuzes samen. In paragraaf 8 gaan we in op de fasering.

In lijn met het eerdere voorstel in *Kiezen met Visie* stelt het college voor om niet te bezuinigen op vluchtelingenwerk, het Servicepunt Vrijwilligers, mantelzorg en maatjesprojecten en MFA Keenterhart. Hieronder kort een toelichting op deze punten:

- Vluchtelingenwerk: de wettelijke taak “huisvesten van statushouders” zal de komende jaren naar verwachting niet dalen. In het regulier subsidie is ruimte om 40 statushouders op te vangen. Voor 2015 is de taakstelling verhoogd naar 80. De gemeente heeft daarom voor 2015 een aanvullende subsidie voor dit onderdeel verstrekt.
- Servicepunt Vrijwilligers (www.goedbezigweert.nu): in 2013 en 2014 is fors geïnvesteerd in de omvorming van de VrijwilligersVacatureBank en het Servicepunt Vrijwilligers, zodat er beter invulling kan worden gegeven aan het matchen van vraag naar vrijwilligers en aanbod van vrijwilligers. Door een nieuwe manier van werken wordt beter aangesloten bij de vragen van verenigingen, vanuit het oogpunt van zelfredzaamheid en kortdurend, wettelijke taak en van groot belang voor de transformatie.
- Mantelzorg en maatjesprojecten: wettelijke taak en van groot belang voor de transformatie
- MFA Keenterhart: al eerder € 10.000,- op bezuinigd (m.i.v. 1-1-2013). Momenteel krijgt Punt Welzijn een exploitatiesubsidie van € 65.000,-, waarmee het exploitatietekort van het Keenter hart (grotendeels) wordt afgedekt. Een van de uitgangspunten van het voorzieningenplan voor Weert-Zuid is optimalisatie van bezettingsgraden van wijkaccommodaties en MFA's waardoor exploitaties verbeteren. Als dit gerealiseerd wordt en het exploitatietekort kleiner wordt, kan dit leiden tot een neerwaartse bijstelling van de subsidie. Een bezuiniging op de subsidie voor de MFA is daarom nu nog niet aan de orde, maar dient in relatie tot de totale acties als gevolg van de voorzieningenplannen te worden gezien.

Om te komen tot de noodzakelijke bezuinigingen, wordt voorgesteld om een aantal activiteiten anders te organiseren. Dit leidt tot minder inzet van formatie.

Bijvoorbeeld bij de Opstap activiteiten is het mogelijk om te besparen door anders te organiseren en toch de afgesproken resultaten te behalen (-€ 17.837,-). Licht waar het kan, intensiever waar nodig. De professional van Punt Welzijn is dan meer sturend en coachend en minder direct uitvoerend bezig.

Daarnaast wordt voorgesteld om jongerencentrum M29 te sluiten en activiteiten meer op locatie te organiseren (-€30.000,- in 2016 en €37.764,- in 2017-2018). Denk hierbij aan het af en toe huren van een sporthal voor een voetbalactiviteit of een avond organiseren in de Hang Out in plaats van bijna dagelijks geopend zijn voor inloop op de Maaspoort 29. Van dat laatste maken jongeren steeds minder gebruik.

Een andere besparing komt uit het anders te werk gaan van de opbouwwerkers. Aansluitend bij de keuze van de gemeente voor het welzijnswerk om meer sturend en coachend te werk te gaan en minder uitvoerend, zullen de opbouwwerkers niet meer standaard bepaalde activiteiten van bijvoorbeeld wijkraden ondersteunen, maar gaan zij meer op basis van gerichte vragen advies geven. Deze lijn wordt in 2016 ingezet in en 2017 en 2018 verder uitgebouwd.

Een andere manier om te bezuinigen is kijken of activiteiten bij andere partijen kunnen worden ondergebracht, dan wel meer uitvoerende taken naar vrijwilligers kunnen gaan. Zo zal worden onderzocht of het mogelijk is om de activiteiten voor ouderen in het Trefcentrum in Stramproy over te dragen aan de ouderenvereniging KBO in Stramproy (-€ 9.857,-). Insteek is te komen tot afspraken met de KBO en met Land van Horne om ondersteuning van vrijwilligers op de achtergrond te leveren. De activiteiten kunnen dan worden voortgezet, zonder verdere inzet van Punt Welzijn. Ook bij de activiteiten die Punt Welzijn ondersteunt bij bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimten voor ouderen (onder andere Geertenhof) kunnen mogelijk aan vrijwilligers worden overgedragen. De besparing in directe uitvoerende uren is niet zo groot (-€ 2.486,-), het levert wel een bijdrage in het verminderen van overhead en past bij het uitgangspunt 'stimuleren van de eigen kracht van vrijwilligers'.

Daarnaast worden de computercursussen ondergebracht bij BiblioCenter, worden de fietslessen en de conversatielessen geheel aan vrijwilligers overgedragen en worden eetpunten die nog in uitvoerende zin door Punt Welzijn werden ondersteund, verder verzelfstandigd (-€11.124,-).

In het licht van de veranderingen in het sociaal domein stelt het college voor om te bezien of De Roos niet op een andere wijze vormgegeven kan worden. De ontmoetingsfunctie van De Roos is onomstreden en blijft ook in de toekomst belangrijk. De huisvesting in De Munt is echter niet ideaal en ook niet alle activiteiten hoeven vanuit de accommodatie van De Roos te worden aangeboden. Mogelijk kunnen activiteiten ook meer gespreid over de stad en in samenwerking met meerdere ouderenverenigingen worden aangeboden. Minder vierkante meters De Roos dragen bij aan de bezuinigingstaakstelling. Dit is een proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen en waarvoor nader onderzoek nodig is. Daarom is voor de periode 2017-2018 een taakstellende bezuiniging meegenomen van -€67.500,-.

Verder levert het beëindigen van de werkzaamheden van De Vraagwijzer (dat deel dat niet naar de gemeente overkomt) een bijdrage aan de bezuiniging (-€20.000,- in 2016 en -€ 30.320,- in 2017-2018). De achtergebleven functies worden samengevoegd in het servicepunt vrijwilligers, waarmee een besparing in formatie wordt bereikt.

Sluitpost is de keuzekaart 'overhead'. In 2016 is hier een beperkte taakstelling opgenomen van -€ 22.163,-, omdat ook al in 2014 en 2015 is bezuinigd op overhead. Gelet op bovengenoemde voorstellen die leiden tot minder formatie in de directe taken, moet het mogelijk zijn om de overhead overeenkomstig te laten krimpen. Dit leidt dan in de periode 2017-2018 tot een bezuiniging van -€ 110.949,-.

Kanttekeningen

Zoals al eerder aangegeven, worden de bezuinigingen van Punt Welzijn vooral gerealiseerd door te bezuinigen op formatie. Gelet op wet- en regelgeving kan dit gepaard gaan met frictiekosten. Dit kan tijdelijk tot meerkosten leiden in de vorm van de wettelijk verplichte transitievergoedingen. Punt Welzijn zal zich tot het uiterste inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te vermijden, dan wel zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd dient de formatie van Punt Welzijn wel van voldoende kwaliteit te zijn om de gevraagde resultaten te behalen. Punt Welzijn is bezig met het in kaart brengen van de frictiekosten voor 2016. Gelet op de uiteindelijke doelstelling – € 400.000,- bezuinigen vanaf 2018 – willen gemeente en Punt Welzijn hier in goed overleg uitkomen.

In de bezuinigingen voor 2017 en 2018 is een taakstellende bezuiniging opgenomen voor De Roos. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat het verplaatsen c.q. anders organiseren en mogelijk kleiner elders huisvesten van De Roos oplevert. Zowel voor wat betreft de verlaging van de subsidie aan Punt Welzijn als voor de totale gemeentelijke begroting: lukt het om eventueel vrijkomende ruimte anders in te vullen? Dit wordt meegenomen in het 'haalbaarheidsonderzoek Muntcomplex'.

8. Tot slot: 2016 en verder.....

In paragraaf 7 is aangegeven welke keuzes het college voorstelt. Deze keuzes moeten in 2016 leiden tot een bezuiniging van € 100.000,-. In de periode 2017-2018 wordt vervolgens nog € 300.000,- bezuinigd, zodat vanaf 2018 structureel € 400.000¹⁰,- is bezuinigd op het regulier subsidie aan Punt Welzijn.

Na overleg met Punt Welzijn stelt het college onderstaande fasering voor:

	2016	2017-2018	
Opbouwwerk/MSJS	€ 10.000	€ 30.000	
Buurtactiviteiten	€ 0	€ 11.124	
De Roos	€ 0	€ 67.500	
Trefcentrum Stramproy	€ 0	€ 9.857	
Ouderenactiviteiten	€ 0	€ 2.486	
Op Stap	€ 17.837	€ 0	
Jongerenwerk	€ 30.000	€ 37.764	
Vraagwijzer	€ 20.000	€ 30.320	
Overhead	€ 22.163	€ 110.949	
Totaal	€ 100.000	€ 300.000	€ 400.000

Gelet op het korte tijdsbestek waarin deze opdracht is uitgewerkt, is op dit moment nog niet exact een verdeling aangebracht in de bezuinigingen over de periode 2017-2018. Die fasering wordt in de loop van 2016 verder uitgewerkt. Bepaalde zaken moeten nog verder onderzocht worden en de wijzigingen in de formatie over meerdere jaren zijn op dit moment nog niet exact aan te geven. Ook de frictiekosten zijn nog niet gedetailleerd in beeld. In de komende maanden wordt dit verder uitgewerkt en u wordt hierover nader geïnformeerd.

¹⁰ Bovendien wordt vanaf 2016 de subsidie aan Punt Welzijn structureel met € 20.000,- verlaagd als gevolg van het anders organiseren van de activiteiten voor Weerbaarheid.

	<p>De afgelopen maanden heeft het college intensief met Punt Welzijn gesproken. Op basis van de door Punt Welzijn ingevulde keuzekaarten zijn bovenstaande keuzes gemaakt. Met deze bezuinigingen wordt een impuls gegeven om te komen tot een andere manier van werken: de professionals van Punt Welzijn zijn meer sturend en coachend bezig en minder uitvoerend en Punt Welzijn is in staat om snel te schakelen op basis van vragen vanuit de samenleving, binnen de door de gemeente gestelde kaders. Daardoor wordt Punt Welzijn een meer eigentijdse, afgeslankte en toekomstbestendige organisatie, die een stevige rol kan vervullen in de transformatie van het sociale domein. Een verdere verfijning van de gevolgen van voornoemde keuzes, zal plaatsvinden binnen de afspraken die de gemeente maakt in het kader van de subsidierelatie met Punt Welzijn (Uitvoeringsovereenkomst 2016-2019 en de jaarplannen van Punt Welzijn).</p> <p>Tot slot: Deze nota inclusief keuzekaarten Punt Welzijn worden voor de raadsleden ook ter inzage gelegd.</p>
Afdelingshoofd	Ton Weekers
(Sub)budgethouder	SBH M. JANSSEN
Portefeuillehouder	Paul Sterk

113. Maatschappelijke Hulpverlening					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	Maatschappelijke hulpverlening - 6201000				
Hoofdfunctie/functie:	Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Maatschappelijke begeleiding en advies				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	739.186	-100.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<p>Activiteiten: Door middel van subsidie wordt voorzien in hulpverlening aan mensen met problemen. Deze hulpverlening is heel divers en kan betrekking hebben op financiën, opvoeding, rouwverwerking e.d., familierelaties, huiselijk geweld, etc. In 2013 is er aan 1.480 mensen uit de gemeente Weert hulp verleend. Het doel van de hulpverlening is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, - Het bevorderen van het vermogen om (weer) eigen regie te voeren, - Stabilisatie van langdurige problematische situaties; - Perspectief te creëren waar mogelijk. <p>Het Algemeen maatschappelijke Werk (AMW) is een basisvoorziening voor de participatiemaatschappij: mensen weerbaar maken en het “anders denken/zorgen voor elkaar” actief uitdragen.</p>				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	<p>2016 tot en met 2019: Het AMW blijft de bovengenoemde basistaken uitvoeren.</p>				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016 tot en met 2019: Een deel van de taken – schoolmaatschappelijk werk en jeugdmaatschappelijk werk – loopt vanaf 2015 via (de financiering van) het CJG.</p>				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	<p>De voorgestelde bezuiniging zal weinig tot geen maatschappelijke gevolgen hebben.</p>				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	<p>In het profiel ‘ouder en kind’ daalt het aantal aanvragen. Deze cliëntstroom is verplaatst naar het CJG. Daarnaast zijn er schaalvoordelen voor het AMW door het onderbrengen van het CJG bij het AMW, met name in de overhead. Dit gevoegd bij de andere manier van werken die de afgelopen periode is ingevoerd, betekent dat het mogelijk moet zijn de bezuiniging op te vangen zonder forse ingrepen in de formatie.</p>				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	<p>Geen</p>				
Ruimte voor overige opmerkingen.	<p>In een bestuurlijk overleg met AMW-ML is afgesproken dat in de subsidieaanvraag 2016 rekening wordt gehouden met de voorgenomen bezuinigingstaakstelling</p>				
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH S. DOEK				
Portefeuillehouder	Paul Sterk				

119. WMO Uitvoering					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	WMO Uitvoering - 6220001				
Hoofdfunctie/functie:	Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Huishoudelijke verzorging				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	280.966	-135.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<p>Activiteiten: Medische- en andere deskundige advisering aan de gemeente. (€ 150.000) Het huidige contract loopt tot 1 januari 2016. Wordt dit jaar opnieuw aanbesteed. Naar verwachting stijgen de kosten vanwege nieuwe wetgeving, nieuwe doelgroepen, nieuwe expertise. Hierdoor verwachten wij meer gebruik te maken van extern deskundig advies. Overigens is op deze post al flink bezuinigd. Er is nu ruimte in deze begrotingspost voor de nieuwe initiatieven uit het beleidsplan WMO 2009-2012.(€ 75.000) Budget beleidsplan Wmo : Inhuur externe adviseur voor opstellen verordening en beleidsregels. Dit was eenmalig. Ondersteunende begeleiding via het vangnetoverleg.(€47.000)</p>				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	<p>2016: Ondersteunende begeleiding via het vangnetoverleg blijft vooralsnog gehandhaafd; we streven naar integratie met nieuwe Wmo-taken. Door scholing en aantrekken van (deskundige) nieuwe medewerkers geven we al geruime tijd minder uit aan extern advies. We kunnen we begroting met € 60.000 neerwaarts bijstellen, zonder gevolgen. Dit geldt ook voor de ruimte die 7 jaar geleden (bij de vaststelling van het beleidsplan Wmo 2009-2012) is gecreëerd voor nieuw beleid. In de afgelopen jaren zijn we daar, in afwachting van de 3D's terughoudend mee omgegaan. Een bedrag van € 75.000 hoeft voor dat expliciete doel niet meer begroot te worden.</p>				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016: Niet van toepassing</p>				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Niet van toepassing				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Niet van toepassing				
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH M. HEUVELMANS				
Portefeuillehouder	Paul Sterk				

131. Peuteropvang, samenhang met 129 en 132					
Programma:	Participatie				
Product/FCL	Peuteropvang - 6500007				
Hoofdfunctie/functie:	Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Kinderdagopvang				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-36.000				
Lasten	285.585	-15.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: 9 locaties peuteropvang (combinatie met kinderopvang). 2 dagdelen voor 90 peuters en voor 30 peuters 3 dagdelen per week. Na eerdere bezuiniging betaalt gemeente alleen voor peuters van ouders die niet onder kinderopvangtoeslag belastingdienst vallen. Link met onderwijsachterstanden: Wet primair onderwijs verplicht gemeenten om kinderen met taalachterstand voorschoolse educatie aan te bieden. Baten zijn de ouderbijdragen.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 t/m 2019 : voldoende en toegankelijke peuteropvang				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 t/2019: Bezuiniging al gerealiseerd medio 2015: vooruitlopend op ZBB is psz Pinokkio in mei 2015 overgegaan naar Hoera Kindercentra (tweeverdieners verwezen naar belastingtoeslag, alle kinderen geplaatst, budgettair neutraal), psz Swartbroek per juni 2015 gesloten (te weinig peuters) en per oktober 2015 worden tweeverdieners in Altweerderheide verwezen naar de belastingtoeslag.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	De bezuiniging van € 15.000 is gerealiseerd zonder ontslagen, wachtlijsten en hogere ouderbijdragen door te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Subsidie Altweerderheide wordt lager doordat belastingtoeslag wordt benut.				
inspanningen organisatie om de wijziging te realiseren?	In goed overleg met Hoera Kindercentra, Punt Welzijn en peuterspeelzaal Altweerderheide is een harmonieuze overgang met minder budget gerealiseerd.				
effecten bezuinigingen andere organisaties	Nauwelijks, ouders zijn verwezen naar peuteropvang binnen redelijke afstand en voor vergoeding ouderbijdrage naar belastingdienst.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Rijksbudget 2016 en verder onbekend, evt. meevaller/ruimere mogelijkheden worden uiteraard benut om goede opvang te behouden met minder geld.				
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH R. KLAESSEN				
Portefuillehouder	Geert Gabriels				

134. WMO: Individuele voorzieningen					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	WMO: Individuele voorzieningen - 6520001				
Hoofdfunctie/functie:	Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Voorzieningen gehandicapten				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	1.467.500	-400.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Forfaitaire vervoerskostenvergoeding, rolstoelen, scootmobielen en andere hulpmiddelen en aanpassingen in huis.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016: De voorzieningen blijven ongewijzigd. Het betreft geen bezuiniging, maar een bijstelling van de begroting. De afgelopen 5 jaar laat een sterk dalende lijn zien in de uitgaven op deze post. Dit met name voor de uitgaven voor woningaanpassingen. De reden hiervoor ligt bij het invoeren van een eigen bijdrage voor individuele vervoers- en woonvoorzieningen vanaf 2012. De begroting is echter niet trendmatig meegedaald. Nu we weten dat de daling van de uitgaven een structureel karakter heeft, is het reëel de begroting op het onderdeel woningaanpassingen bij te stellen van € 675.000 naar € 275.000. Daarmee houden we 8% ruimte ten opzichte van de werkelijke uitgaven in 2014 (€ 215.000).				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016: Niet van toepassing				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Geen.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Geen.				
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH M. HEUVELMANS				
Portefeuillehouder	Paul Sterk				

136. Verslavingszorg en preventie					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	Verslavingszorg en preventie - 7140001				
Hoofdfunctie/functie:	Volksgezondheid en milieu/Openbare gezondheidszorg				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	62.887	-28.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<p>Activiteiten: Verslavingszorg en preventie op het gebied van geestelijke gezondheid. De activiteiten bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voorlichting; • outreachend werk; • vroegsignalering; • preventieactiviteiten op het gebied van dementie; • angststoornissen; • alcoholgebruik bij risicogroepen; • verslavingszorg. <p>Deze producten worden regionaal ingekocht door centrumgemeente Venlo. Daarnaast is een deel van de lasten van dit product bestemd voor bijdrage in de kosten van maatschappelijke opvang (regionaal daklozenbeleid).</p>				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	<p>2016: Alle voornoemde activiteiten worden gehandhaafd. Door de omvorming van de maatschappelijke opvang (sluiting opvangcentrum Wilhelminasingel en realisatie flexibele opvang) is er onbenutte financiële ruimte. Bij het opstellen van de begroting 2015 was deze ruimte nog niet voorzien. De voorgestelde verlaging van deze begrotingspost kan zonder maatschappelijke gevolgen.</p>				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016: Niet van toepassing</p>				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Niet van toepassing				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Niet van toepassing				
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH S. DOEK				
Portefeuillehouder	Paul Sterk				

145. Handhaving milieu					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Wabo handhaving milieu - 7230400				
Hoofdfunctie/functie:	Volksgezondheid en milieu/Milieubeheer				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	69.237	-20.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Lasten hebben betrekking op: Milieutoezicht bij inrichtingen (externe inhuur), 5 parkeervergunningen toezichhouders (t.b.v. uitvoeren controles in betaald parkeerzones) , verplichte bijdrage Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord, milieuvluchten. Activiteiten: Toezicht en handhaving bij milieu vergunnings- en meldingsplichtige inrichtingen				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016: De RUD bijdrage. Toelichten				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016: Bezuiniging van € 18.237,= (externe inhuur voor milieu controles en de bijdrage handhavingssamenwerking Limburg, SEPH) wordt gerealiseerd. Aanvullend: € 1.560,= kan worden bezuinigd door het schrappen van de 4 milieuvluchten per jaar. Voorgestelde bezuiniging van € 20.000,= wordt aldus gerealiseerd (structureel).				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Toelichten				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Toelichten				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Toelichten				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Toelichten				
Afdelingshoofd	Gerard van der Hoeven				
(Sub)budgethouder	SBH H.Jansen				
Portefeuillehouder	Frans van Eersel				

155. Wabo vergunningen bouw					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Wabo vergunning bouw - 8230000				
Hoofd functie/functie:	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting/Bouwvergunningen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	137.475	-15.000 -1.000	-1.000	-1.000	-500
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<p>Activiteiten: Activiteiten die binnen dit product geleverd worden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verlenen omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, strijdig gebruik, werk of werkzaamheden uitvoeren; • afhandelen sloopmeldingen; • coördinerende/ faciliterende/ ondersteunende rol bij de overige activiteiten van de Wabo. • bemensing balie VTH. <p>De genoemde lasten hebben betrekking op Presentie gelden (voor de welstandscommissie): € 30.000,00 Abonnementen-lidmaatschappen boeken: € 500,00 Contributie en donaties: Federatie welstand: € 1.281,00 Vereniging BWT: € 1.250,00 Overleg orgaan bwt Midden en Noord-Limburg: € 120,00 Advertenties en publicaties (wettelijke verplichting): € 7.500,00 Rechts- en deskundige advisering € 4.000,00 Kwaliteitscommissie Leudal (kosten neutraal aanvrager betaald leges voor advies) externe beoordeling archeologisch onderzoek (afhankelijk van aantal en soort aanvragen) advies commissie VAC Weert (en Platvorm gehandicapten) € 3.000,00 in 2014 juridische ondersteuning € 1.000,00 Bijdrage veiligheidsregio Noord-Limburg € 92.645,00</p> <p>Een deel van de vergunningen is niet kostendekkend te maken omdat bepaalde werkzaamheden wel uitgevoerd worden maar niet tot de bouwleges gerekend worden.</p> <p>Aanvullend wordt voorgesteld om de jaarlijkse bijdrage aan het VAC met ingang van 2016 met € 1000,- per jaar af te bouwen naar een bijdrage van € 500,- in 2018.</p>				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Toelichten				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016: Anders inrichten Welstandstoetsing, vanaf dit jaar € 10.000,- structureel minder Abonnementen-lidmaatschappen boeken: € 500,00 (vanaf 2015 structureel bezuinigen) Advertenties en publicaties (wettelijke verplichting): € 3.500,00 (vanaf 2015 structureel bezuinigen)</p> <p>De bijdragen per jaar aan het VAC wordt dus:</p>				

	2015 : € 3000,= (huidige begroting) 2016: € 2000,= (bezuiniging is dan € 1000,=) 2017: € 1000,= (bezuiniging is dan € 2000,=) 2018 e.v.: € 500,= (bezuiniging is dan € 2.500,= structureel)
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	
Ruimte voor overige opmerkingen.	
Afdelingshoofd	Gerard van der Hoeven
(Sub)budgethouder	SBH R. Caris
Portefeuillehouder	Frans van Eersel

500 Lagere toevoeging reserve majeure projecten					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten	Referentie	-400.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	De reserve majeure projecten wordt ingezet voor het opvangen van (deels) de exploitatielasten van drie projecten. Het betreft de projecten Brandweerkazerne, Aan de Bron en nieuwbouw stadhuis.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016: De egalisatie van de exploitatielasten wordt ongewijzigd verwerkt in de begroting. Door de lagere toevoeging van € 400.000,- wordt er op termijn geen nieuwe reserve majeure projecten gevormd.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Er zal geen nieuwe reserve majeure projecten gevormd worden.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen	Niet van toepassing				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	De wijziging van de toevoeging dient verwerkt te worden verder wordt er geen inspanning gevraagd.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Niet van toepassing				
Ruimte voor overige opmerkingen.	De reserve majeure projecten wordt ingezet voor het opvangen van (deels) de exploitatielasten van drie projecten. Het betreft de projecten Brandweerkazerne, Aan de Bron en nieuwbouw stadhuis.				
Afdelingshoofd	Marga Nagel				
(Sub)budgethouder	Marga Nagel				
Portefeuillehouder	Harry Litjens				

Nummer en Productnaam 501 Subsidies en tarieven sport					
Hieronder vallen: 61 Emancipatie irt subsidies aan organisaties 63 Sporthallen / sportparken / gymnastieklokalen 64 Investeringsubsidies sport en scouting 65 Subsidies sport (afbouw subsidie verenigingen) 66 Subsidies kaderopleidingen 67 Sportstimulering 72 Amateuristische kunstbeoefening 80 Cultuur overig 81 Evenementenfonds podiumkunst 88 Evenementenbeleid (subsidiekader/beleid) 91 Carnaval 110 Integrerend ouderenbeleid 111 Budget ouderen en gehandicapten 116 Gehandicaptenbeleid 123 Subsidie wijkaccommodaties 125 Jeugd-/jongerenwerk (P. Welzijn) subs. Veren. 127 Integraal jeugdbeleid					
Programma:		Economie: 88 Zorg: 61, 110, 111, 116, 125, 127 Participatie: 63, 64, 65, 66, 67, 72, 80, 91, 123			
Product/FCL					
Hoofdfuncie/funcie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Referentie 2015	2016	2017	2018	2019
Lasten			-519.000		
Baten					
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>		Activiteiten: Onder bovengenoemde producten worden: Subsidies verleend aan vrijwilligersorganisaties die activiteiten uitvoeren op het gebied van: sport, cultuur, welzijn (ouderen, jeugd, gehandicapten, emancipatie, leefbaarheid), wijkaccommodaties en evenementen. De hiervoor vastgestelde subsidiekaders zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Welzijn en Evenementen 2013 en bijbehorende Deelsubsidieverordening. Sportaccommodaties verhuurd aan sportverenigingen, recreatieve sportgroepen en scholen.			
<i>Motie nummer IV.M.9 (van toepassing op dit product)</i>		Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> Het college voorstelt in 2017 € 519.000, - te bezuinigen op subsidies en tarieven sport; Wij moeite hebben met deze bezuinigingsmaatregelen, maar gezien de slechte financiële positie van de gemeente Weert hiermee onder voorwaarden kunnen instemmen; Hiermee slechts kan worden ingestemd als er een vangnet komt voor alle jongeren t/m 18 jaar en de sociaal zwakkeren; 			

	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee slechts kan worden ingestemd indien de maatschappelijke consequenties inzichtelijk worden gemaakt; Draagt het college op: <ol style="list-style-type: none"> Subsidies en tarieven sport voor zover zij betrekking hebben op jongeren t/m 18 jaar en sociaal zwakkeren uit te zonderen van de voorgestelde bezuinigingen, Voor de komende begrotingbehandeling de maatschappelijke consequenties van deze bezuinigingsmaatregelen inzichtelijk te maken en de raad hierover te informeren
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	<p>2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> In 2016 blijft de Subsidieverordening Welzijn en Evenementen 2013 van kracht. In 2016 wordt geen verhoging van de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties doorgevoerd (los van een reguliere indexering van 1%). <p>Wijzigingen op onderdelen zijn in 2016 niet uitgesloten. Deze hangen dan niet samen met de bezuinigingstaakstelling, maar met beleidswijzigingen. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe topsportbeleid welke conform planning in oktober 2015 (concept) en in januari 2016 (definitief) ter besluitvorming wordt aangeboden.</p> <p>2017, 2018 en 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> Met ingang van 2017 worden nog steeds subsidies verstrekt aan vrijwilligersorganisaties. Gezien de bezuinigingstaakstelling gebeurt dit op basis van een nieuw subsidiestelsel. Met ingang van 2017 wordt de verhuur van sportaccommodaties voortgezet. Gezien de bezuinigingstaakstelling zullen de tarieven hoger zijn.
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	<p>2016:</p> <p>Geen. In 2016 worden dezelfde activiteiten gerealiseerd als in 2015.</p> <p>Zoals bovenstaand aangegeven zijn inhoudelijke wijzigingen op onderdelen mogelijk op grond van beleidskeuzes die niet samenhangen met bezuinigingstaakstelling.</p> <p>2017, 2018 en 2019:</p> <p>Geen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Met ingang van 2017 worden nog steeds subsidies verstrekt aan vrijwilligersorganisaties. Gezien de bezuinigingstaakstelling gebeurt dit op basis van een nieuw subsidiestelsel. Met ingang van 2017 wordt de verhuur van sportaccommodaties voortgezet. Gezien de bezuinigingstaakstelling zullen de tarieven hoger zijn.
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	<p>Vrijwilligersorganisaties zullen minder subsidie ontvangen en hogere kosten maken voor gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Dit leidt tot hogere kosten voor de betreffende organisaties en hiermee waarschijnlijk ook voor de deelnemers aan de activiteiten. Een eerste stap in de uitvoering is het vaststellen van een uitgangspuntennotitie. Deze dient als basis voor de wijzigingen. Via de uitgangspuntennotitie kan op voorhand worden gestuurd op het voorkomen van ongewenste maatschappelijke effecten.</p>
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>	<p>Er is een projectopdracht vastgesteld voor de realisatie van een nieuw subsidie- en tarievenstelsel. Dit traject is in september 2015 gestart. Eerste stap is het opstellen van een uitgangspuntennotitie welke ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad. Een belangrijk uitgangspunt is dat we met subsidies in ieder geval kinderen en minima willen stimuleren om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Doel is dat de raad medio 2016 een nieuwe subsidiestelsel en de nieuwe tarieven voor huur van de sportaccommodaties vast kan stellen. De betrokken organisaties worden in het traject meegenomen. Zij worden gedurende het traject geïnformeerd en krijgen ruimte om input te leveren. Hierna krijgen zij de mogelijkheid van inspraak op de concept stukken.</p>
<i>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</i>	Niet van toepassing
<i>Ruimte voor overige opmerkingen.</i>	
Afdelingshoofd	T. Weekers (subsidies) en T. van Tilburg (tarieven)
(Sub)budgethouder	M. Derrez (61), R. Deneer (64, 123), C. van der Kraan (65,66), L. Sickmann (67), W. Truyen (72, 80, 81, 91), M. Janssen (110, 111, 116) R. Klaessens (125, 127), T. Joosten (88), R. Deneer (63).
Portefeuillehouder	G. Gabriels (61, 64, 65, 66, 67, 72, 80, 88, 81, 91, 123) , P. Sterk (110, 111, 116, 125, 127), A. van Eersel (in relatie tot afzonderlijk format 63)

502 Transformaties 3D's					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten			-1.717.850		
			+1.717.850		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	Activiteiten: Uitvoering Participatiewet, Jeugdwet en Wmo-begeleiding				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	<p>2016: Nieuwe landelijke verdeelmodellen wijzen helaas op hernieuwde kortingen in de komende jaren. Voor wat betreft de financiering van de drie decentralisaties is het beschikbare budget van het Rijk voor ons taakstellend.</p> <p>In Kiezen met Visie gingen we nog uit van een verwacht tekort op de 3D's in 2016 van € 560.000. Dat bedrag zou drukken op de begroting 2016. Vanaf 2017 zou het rijksbudget taakstellend dienen te zijn, ofwel een bezuinigingstaakstelling van € 1,7 miljoen. Op grond van de meicirculaire 2015 (zie onze brief van 16 juni 2015) is een koerswijziging noodzakelijk. Waar wij in 2016 ten aanzien van de Participatiewet al uitgaven van budgettaire neutraliteit, geldt dit uitgangspunt nu ook voor Jeugdhulp en de nieuwe taken in de Wmo.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Participatiewet: geen wijzigingen. Het rijk bouwt de bijdrage voor WSW af en bij De Risse stromen mensen op basis van natuurlijk verloop uit. Conform bestaand beleid c.q. budgetafspraken met De Risse worden eventuele tekorten opgevangen binnen het weerstandsvermogen. – Jeugdwet: de lagere (-/- € 1,2 miljoen) uitkering voor Jeugdhulp heeft deels te maken met gewijzigd rijksbeleid wat direct leidt tot lagere kosten voor gemeenten. Zo zijn er bij de behandeling van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) cliëntgroepen van de Jeugdwet naar de Wlz overgegaan. Dat verklaart € 375.000 van de lagere uitkering. Voorts constateren we dat het nieuwe objectieve verdeelmodel nadelig uitpakt voor de regio Midden-Limburg. Het lagere jeugdbudget leidt direct tot minder beschikbare middelen voor de PGB's jeugdhulp en de werving jeugdhulp 2016 van gemiddeld ongeveer 11% voor de regio Midden-Limburg. In het inmiddels gestarte inkooptraject gaan de 7 colleges van B&W – onder het voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2016 door de gemeenteraad - evenals in 2015 uit van budgettaire neutraliteit. Dat betekent dat we formatie verschuiven van gespecialiseerde jeugdhulp naar eerstelijnszorg, het CJG. Hiermee krijgt het CJG teams met verschillende deskundigheden. Ze hebben de opdracht om, via huisartsen, onderwijs en kinderopvang, ouders en kinderen eerder te ondersteunen. Ook wordt nog meer op preventieactiviteiten geïnvesteerd. Dit heeft een daling van het aantal jeugdigen in gespecialiseerde jeugdhulp tot gevolg. Verder verwachten we, op basis van de huidige realisatie, minder budget nodig te hebben voor PGB's. De aanbieders zullen op grond van het voorgaande geconfronteerd worden met een hernieuwde korting, die in elk geval gerealiseerd zal worden door het maximeren van de tarieven en waar mogelijk efficiëntere en kortere doorlooptijden. – Wmo: voor de nieuwe Wmo-taken ontvangen we in 2016 circa € 500.000 meer dan in 2015. In dit geval is Weert dus voordeelgemeente. Meerjarig zien we evenwel een geleidelijke afname van in totaal circa € 400.000 in 2019. We beschikken over te weinig sturingsinformatie om het Wmo-budget 2016 bij te stellen. We zien geen aanleiding om het inkoopbudget 2016 op basis van de hogere rijksbijdrage te verruimen. Wij hebben daarom het budget Wmo 2015 als uitgangspunt voor de inkoop voor 2016 gehanteerd. Dat betekent dat er uiteindelijk een mogelijk overschot ontstaat van circa € 500.000. <p>Gelet op de onduidelijkheden rondom alle 3 de decentralisaties, stellen wij voor dit overschot toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve voor de 3 D's (of: reserve Sociaal Domein). Deze reserve gaat naar het voorbeeld van de voormalige reserve Wmo gedurende de looptijd van de integratie-uitkering Sociaal Domein fungeren om sterke schommelingen in lasten en baten op te vangen. Op grond van de thans beschikbare meerjarige cijfers kan deze reserve in de komende vier jaar – mits handhaving uitgaven Wmo op basis van 2015 - gevoed worden met een bedrag van afgerond € 1,2 miljoen.</p>				

	Uitsplitsing gemeentefondsuitkering (op basis van Meircirculaire 2015)					
		2015	2016	2017	2018	2019
	Jeugd	10.344.456,00	9.127.741,00	8.929.535,00	8.931.658,00	8.937.063,00
	WMO	6.492.002,00	7.020.045,00	6.921.714,00	6.710.690,00	6.645.750,00
	Participatie WSW	10.179.157,00	9.401.177,00	8.643.605,00	7.940.210,00	7.421.712,00
	Participatie integratie	1.378.759,00	1.388.926,00	1.402.908,00	1.469.176,00	1.522.445,00
	Totaal uitk soc domein	28.394.374,00	26.937.889,00	25.897.762,00	25.051.734,00	24.526.970,00
	2017 tot en met 2019: Toelichten					
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	2016: Niet van toepassing 2017 tot en met 2019: Toelichten					
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	<p>Wij benadrukken nogmaals dat ons uitgangspunt is en blijft dat iedereen de ondersteuning krijgt die men nodig heeft. Met name voor de nieuwe Wmo en de Jeugdhulp geldt dat er nog veel onzekerheden zijn. De ingezette transformatie van het sociaal domein moet leiden tot zaken anders en beter doen, maar eveneens goedkoper. We doen dit samen met de maatschappelijke organisaties en de gemeenten in Midden-Limburg. We kopen gezamenlijk jeugdhulp en Wmo-begeleiding in, wat leidt tot lagere (uitvoerings-)kosten. Daarnaast gaan wij ook voor 2016 uit van het verevenen van kosten in de Jeugdhulp in Midden-Limburg, om zo de financiële risico's te verkleinen.</p> <p>Wij hebben er vertrouwen in dat we op de goede weg zitten: met beleid dat inspeelt op het versterken van de participatiesamenleving, professionals die groeien in hun rol om burgers daarin te ondersteunen en een reële begroting waarin uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn, mét ruimte voor het opvangen van tegenvallers. Mocht echter blijken dat het tempo van deze veranderingen geen gelijke tred houdt met de dagelijkse praktijk, schuwen wij een herbezinning niet. Geen jeugdige en geen volwassene mag tussen wal en schip vallen.</p>					
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>	<p>We werken nauw samen met de ML-gemeenten: beleid, inkoop, contractbeheer, businesscontrol en informatieanalyse. Via kwartaalrapportages wordt de raad voortdurend geïnformeerd over de voortgang.</p> <p>We zetten in op procesinnovaties, om de noodzakelijke omvorming beter gestalte te kunnen geven. Het oude stelsel met alle zekerheden ligt achter ons. Een nieuw stelsel moet nog worden vormgegeven. Het stimuleren van kwaliteit in de zorgketen is daarvan een essentieel onderdeel. Ook de aangrenzende sectoren kunnen een rol spelen in de ketenzorg.</p> <p>Die innovaties zijn nodig om, ondanks de financiële korting die het Rijk in de beschikbare budgetten oplegt, zorg te kunnen bieden als vangnet voor degenen die dit nodig hebben. De ingezette transformatie van het sociaal domein moet leiden tot zaken anders en beter doen, maar eveneens goedkoper. We doen dit samen met de maatschappelijke organisaties.</p> <p>Om deze omvorming mogelijk te maken willen we daarom ook geld vrijmaken voor (proces) innovatie: € 100.000 in 2016 en € 100.000 in 2017.</p> <p>Wij zullen ons inspannen om andere financiers, zoals de Provincie Limburg daarbij te betrekken.</p>					
<i>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</i>	Vele zorginstellingen zullen moeten mee transformeren, zowel richting cliënten/inwoners als intern.					
<i>Ruimte voor overige opmerkingen.</i>	Onze visie op de transformatie van de 3D's en het opvangen van de kortingen van het rijk, is tevens opgenomen in de concept-begroting 2016 (Hoofdstuk 3 "Uiteenzetting van de financiële positie")					
<i>Afdelingshoofd</i>	Ton Weekers					
<i>(Sub)budgethouder</i>	Frank van Beeck					
<i>Portefeuillehouder</i>	Paul Sterk					

503 Vastgoed exploitatie					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Exploitatie gemeentelijke vastgoedobjecten.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: Besparingen realiseren in de exploitatiesfeer van gemeentelijke vastgoedobjecten als gevolg van verkoop van gemeentelijke vastgoedobjecten en als gevolg van diverse door te voeren efficiency – maatregelen in de exploitatie. Besparing 2016 € 250.000, 2017 € 500.000, 2018 € 750.000 en 2019 1.000.000				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: Zie hierboven bij “welke activiteiten blijven we realiseren” jaar 2016.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Handreikingen / mogelijkheden om structureel te besparen in de exploitatiesfeer van gemeentelijke vastgoedobjecten: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verkoop van gemeentelijk vastgoed; 2. Toerekening apparaatskosten verfijnen; 3. Intensivering en frequentie schoonmaakonderhoud nader bezien; 4. Besparingen realiseren in energie (gas en Electra); Hanteren kostprijs dekkende huren.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Geen opmerkingen.				
Afdelingshoofd	Theo van Tilburg				
(Sub)budgethouder	SBH L. Hotterbeekx				
Portefeuillehouder	F. van Eersel				

504 Veiligheidsregio (lagere bijdrage)					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten		PM	PM	PM	PM
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Toelichten				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Momenteel wordt overleg gevoerd met de veiligheidsregio m.b.t. harmonisatie van de gemeentelijke bijdragen. Een concrete bezuiniging is in dit stadium nog niet aan te geven.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?					
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?					
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?					
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?					
Ruimte voor overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	Marc Knaapen				
(Sub)budgethouder	Ton Lemmen				
Portefuillehouder	Jos Heijmans				

505 Verlagen budget vervangingsinvesteringen					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Toelichten De lasten van vervangingsinvesteringen worden ten laste van dit budget gebracht. Jaarlijks wordt in de begroting een overzicht opgenomen van de vervangingsinvesteringen van de komende vier jaar. Het uitgangspunt is om dit binnen het jaarlijks beschikbare budget uit te voeren.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Vervanging van materialen, goederen zoals opgenomen in het overzicht "Totaaloverzicht vervangingsinvesteringen 2016 – 2019" in de conceptbegroting 2016 (pagina 25).				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Niet van toepassing. De noodzakelijke vervangingen zijn opgenomen in het voornoemd overzicht.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Niet van toepassing.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Er is geen sprake van een wijziging, wel van een verlaging van het beschikbare budget met € 80.000,-- per jaar.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	De noodzakelijke vervangingen zijn opgenomen in de begroting en heeft dus geen effect voor andere organisaties.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Toelichten				
Afdelingshoofd	Marga Nagel				
(Sub)budgethouder	Marga Nagel				
Portefeuillehouder	Harry Litjens				

506 Vervallen prioriteitsbudget					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten		-398.156	-410.101	-422.402	-435.074
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: De uitvoering van de prioriteiten in 2015 zoals opgenomen in het overzicht prioriteiten 2015 - 2018				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Ook voor 2016 en volgende jaren is een overzicht van prioriteiten opgenomen in de begroting 2016 (zie pagina 19 en 20). Op basis van de inventarisatie is het daarvoor benodigde bedrag opgenomen in de begroting.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	In eerste instantie is het meerjarig budget prioriteiten volledig afgeraad. De bedragen welke nu zijn opgenomen in de begroting 2016 voor de prioriteiten zijn de bedragen zoals opgenomen in het "Overzicht prioriteiten 2016- 2019" op pagina 19 en 20.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?					
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Er is een wijziging in de wijze van het opnemen van het prioriteitenbudget in de meerjarenbegroting. Er wordt geen stelpost meer opgenomen maar enkel het bedrag van de geïnventariseerde prioriteiten. Mochten er in enig jaar prioriteiten bijkomen dan dient het principe "oud voor nieuw" toegepast te worden om binnen het bestaande budget te blijven. Er zullen dan in enig jaar opnieuw keuzes gemaakt moeten worden om binnen het beschikbare budget te blijven.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?					
Ruimte voor overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	Marga Nagel				
(Sub)budgethouder	Marga Nagel				

900 Ambtelijke organisatie (Motie VI.M.2)					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten					
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	Activiteiten: <i>Toelichten</i>				
<i>Motie VI.M.2</i>	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • de Ondernemingsraad van de gemeente een brief aan de raad en het college heeft geschreven, waaruit duidelijke en goed onderbouwde zorgen blijken over de gevolgen van deze bezuinigingsoperatie voor de ambtelijke organisatie; • de werkdruk na de eerste bezuinigingsronde van FLOW al fors is toegenomen; • er vanuit de ambtelijke organisatie signalen zijn ontvangen dat er op sommige afdelingen echt sprake is van knelpunten; • het college voornemens is om na de besluitvorming over Kiezen met Visie een tweede bezuinigingsronde door te voeren, waarbij het aantal ambtenaren zodanig wordt verminderd dat een verdieping in het stadhuis leeg komt te staan; • het college aangeeft dat er bij een veranderende rol van de ambtelijke organisatie een “nieuw type ambtenaar” dient te zijn, Roept het college op: <ol style="list-style-type: none"> 1. ervoor te waken dat de ambtelijke organisatie door de tweede bezuinigingsronde teveel wordt uitgehold; 2. middels tussentijdse toetsing een vinger aan de pols te houden qua werkdruk; 3. meer doen met minder mag niet leidend zijn maar toezien op een juiste verhouding tussen taken en formatie. 				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	Motie wordt conform in uitvoering genomen				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	Motie wordt conform in uitvoering genomen				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>					
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>					
<i>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</i>					
<i>Ruimte voor opmerkingen.</i>					
Afdelingshoofd	Marc Knaapen				
(Sub)budgethouder					
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

901 Exploitatie verlagende investeringen (Motie VII.M.7)					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten					
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	Activiteiten: <i>Toelichten</i>				
<i>Motie VII.M.7</i>	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • onze gemeente financieel duurzaam wil zijn; • de gemeente moet streven naar een zo goed mogelijk voorzieningenniveau tegen zo laag mogelijke kosten; • structurele verlaging van kosten meestal investeringen vergt, Draagt het college op: in de aanloop naar de begrotingsbehandeling de gemeenteraad (aanvullende) voorstellen voor te leggen met investeringen die bijdragen aan structurele verlaging van de exploitatiekosten,				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>					
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	Bij elke investering wordt deze afweging gemaakt (structurele verlaging exploitatiekosten)				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>					
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>					
<i>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</i>					
<i>Ruimte voor overige opmerkingen.</i>					
Afdelingshoofd	Alle afdelingshoofden				
(Sub)budgethouder	Alle budgethouders				
Portefeuillehouder	Alle portefeuillehouders				

902 Openstaande kredieten (Motie VII.M.4)					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten					
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Uitvoering geven aan de lopende investeringen. In 2015 worden, evenals voorgaande jaren, in de tussentijdse rapportage bijstellingen en het afsluiten van kredieten opgenomen.				
Motie VII.M.4	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • bij het voorstel tot vaststellen van de 1e rapportage 2015 op 27 mei 2015 een overzicht van de restant kredieten is weergegeven • openstaande kredieten zo snel mogelijk afgebouwd moeten worden • het totaal van de openstaande kredieten € 18.430.175,48 bedraagt • een bedrag van € 5.165.341,-- betrekking heeft op de jaren 2002 t/m 2009 Draagt het college op: <ul style="list-style-type: none"> • om bij de begroting 2016 de restantkredieten tot 2010 af te sluiten behoudens de restantkredieten waarvan het college gemotiveerd kan aangeven dat dit niet mogelijk is • om de daarmee vrijkomende (kapitaal)lasten ten gunste te brengen van de exploitatie. 				
Welke activiteiten blijven we realiseren?					
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?					
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?					
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	In de 2 ^e rapportage zijn opnieuw weer vorstellen gedaan tot het afsluiten van kredieten. In de 3 ^e rapportage zal verder uitvoering gegeven worden aan deze motie. De 3 ^e rapportage is beschikbaar vóór de behandeling van de begroting 2016. De eventuele vrijval van de kapitaallasten komt ten gunste van de exploitatie ofwel ten gunste van een reserve als deze is gebruikt voor de financiële dekking bij het beschikbaar stellen van het krediet.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?					
Ruimte voor overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	Marga Nagel				
(Sub)budgethouder					
Portefeuillehouder	Harry Litjens				

903 OZB / onbenutte belastingcapaciteit (Motie VII.M.1)					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten					
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Heffen van OZB belasting.				
Motie VII.M.1	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • De begroting 2015 een meerjarig tekort laat zien, • het college van B&W de opdracht heeft uitgevoerd om te komen tot een keuzecatalogus, • de raad hiervan kennis neemt en het college opdraagt de voorstellen uit te werken en te verwerken in de begroting 2016 en volgende jaren, • naar aanleiding van de meicirculaire 2015, het college van B&W heeft besloten als uitgangspunt te nemen voor de begroting 2016, het bijgestelde worst-case scenario en extra ombuigingen ten bedrage van €750.000,-. Van mening zijnde dat: <ul style="list-style-type: none"> • De keuzecatalogus en de door het college voorgestelde keuzes de behoefte oproept om inzicht te verkrijgen in de (on)mogelijkheden en financiële gevolgen van de niet-gemaakte keuzes en/of alternatieven. Draagt het college op om uiterlijk 15 oktober 2015 inzicht te geven in: <ul style="list-style-type: none"> • de definitie van ‘onbenutte belastingcapaciteit’, • de positie van vergelijkbare gemeenten die in voorgaande jaren ook zijn geconfronteerd met een korting vanwege deze onbenutte capaciteit, • hoe hoog de OZB verhoging moet zijn om geen korting te krijgen, • het effect van een (extra) OZB-verhoging ineens in 2016 en een verhoging ten bedrage van (maximaal) de inflatiecorrectie in volgende jaren. 				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Het heffen van OZB belasting				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?					
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?					
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Zoals uit onderstaande toelichting blijkt zijn de aanpassingen op nationaal niveau en werken de regionale en lokale marktontwikkelingen die afwijken van de landelijke ontwikkelingen door in de maatstaf. De jaarlijks opnieuw berekende maatstaf is dus afhankelijk van landelijke en lokale ontwikkelingen. Het is dan ook niet mogelijk om te berekenen hoe hoog de verhoging moet zijn om géén korting meer te krijgen. Immers de gegevens zijn op voorhand niet bekend.				
	Het effect van een extra verhoging in eens en 2016 een inflatie in 2017 en 2018 is opgenomen als aanvullend voorstel “Kiezen met Visie”. Dit genereert in 2016 een extra opbrengst van € 263.916, in 2017 een lagere inkomst van € 268.558,-- en in 2018 een lagere opbrengst van € 30.110,-- ten opzichte van het eerdere voorstel in “Kiezen met Visie” (zie pagina 28 van de begroting 2016 onder de voorstellen baten en de aanvullende voorstellen baten).				

Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Er zijn geen gegevens beschikbaar van de positie van vergelijkbare gemeenten die in voorgaande jaren ook zijn geconfronteerd met een korting vanwege onbenutte belasting capaciteit.
Ruimte voor overige opmerkingen.	<p>Er vindt jaarlijks door het Rijk een aanpassing van de gewichten van de verdeelmaatstaf OZB plaats. De uitkomst van de verdeelmaatstaf OZB wordt bepaald door de omvang van de WOZ-waarde en een daaraan gekoppeld gewicht, het zogenaamde rekentarieef. Er worden drie WOZ-waarden onderscheiden: voor eigenaren woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers niet-woningen. Er zijn daarom ook drie rekentarieven.</p> <p>Door marktontwikkelingen kan de WOZ-waarde sterk fluctueren. Het is staand beleid om voor dat effect te corrigeren, door middel van een aanpassing van de rekentarieven. Deze correctie is op nationaal niveau.</p> <p>Regionale en lokale marktontwikkelingen die afwijken van de landelijke ontwikkelingen werken wel door in de uitkomst van de maatstaf. De aanpassing van de rekentarieven is afgestemd op de WOZ-tijdvakken. Op 1 januari 2016 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waarde peildatum 1 januari 2015.</p> <p>Het rekentarieef wordt naar beneden (of naar boven) bijgesteld om de stijging (of daling) van de OZB-maatstaf als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen ongedaan te maken. De maatstaf groeit wel met de inflatie mee (prijs Nationale Bestedingen, pNB).</p> <p>De marktontwikkelingen tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 bij woningen wordt, op basis van informatie van de Waarderingskamer, geschat op 0,6 %. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op -1,8%. De inflatie (pNB) in die periode bedraagt volgens de ramingen van het CPB 0,9%. Op basis van deze gegevens zijn de rekentarieven aangepast en zijn voor 2016 voor eigenaren van woningen 0.1139%, voor gebruikers van niet woningen 0.1246% en voor eigenaren van niet-woningen 0.1546%.</p>
Afdelingshoofd	Marga Nagel
(Sub)budgethouder	
Portefuillehouder	Harry Litjens

904 Onbenutte belastingcapaciteit (Motie VII.M.6)					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten		+263.916	-268.558	-30.110	
Lasten					
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Tarievenbeleid				
Motie VII.M.6	<p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het gezien de financiële situatie waarin de gemeente Weert is komen te verkeren, het helaas noodzakelijk is de OZB fors meer dan trendmatig te verhogen; • uit het BMC advies blijkt dat het OZB tarief 2015 voor woningen in de gemeente Weert (0,1183%) aansluit bij het landelijke gemiddelde (0,1184%); • dat uit hetzelfde advies ook blijkt dat de OZB tarieven voor niet-woningen zowel voor eigenaren (0,1171%) als gebruiker (0,1001%) ver achterblijven bij de landelijke gemiddelde tarieven (0,2313% respectievelijk 0,1830%); • dat er geen steekhoudende argumenten zijn om de belastingdruk voor niet-woningen niet te laten aansluiten bij het landelijk gemiddelde; • dat de door het college voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting in procenten ver achterblijft bij de procentuele verhoging van de OZB. <p>Is van oordeel: dat bij de tariefvoorstellen voor zowel de OZB als de toeristenbelasting bij de behandeling van de begroting 2016 met bovenstaande overwegingen rekening dient te worden gehouden zodat de Weerter OZB tarieven meer aansluiten bij het landelijk gemiddelde tarief en bij de toeristenbelasting de procentuele verhoging in verhouding staat tot de verhoging in procenten bij de OZB.</p>				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	De tarieven van de OZB worden vastgesteld in ver verordening OZB 2016 welke ter besluitvorming wordt voorgelegd in de raad van december. Het uitgangspunt hierbij is de vastgestelde begroting 2016 waarin de OZB opbrengst 2016 onderdeel van uitmaakt. De tarieven worden berekend op basis van de geraamde opbrengst in relatie tot de taxatiewaarden welke op dit moment nog niet bekend zijn. De rektarieven van het Rijk voor niet woningen liggen zijn een stuk lager dan de door BMC aangegeven landelijke gemiddelde tarieven. In het raadsvoorstel van december bij het vaststellen van de tarieven komen wij hierop terug.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?					
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?					
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?					
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?					
Ruimte voor overige opmerkingen.					

Afdelingshoofd	Marga Nagel
(Sub)budgethouder	
Portefeuillehouder	Harry Litjens

905 Precariobelasting (motie VII.M.10)					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofd functie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten					
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Het heffen van precariobelasting op basis van de verordening precariobelasting 2015.				
Motie VII.M.10	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • Het college voorstelt om via de precariobelasting meer baten te genereren; • Het bedrag dat nu in "Kiezen met Visie" daarvoor is opgenomen aan de lage kant is; • Wij van mening zijn dat via deze belasting meer baten te genereren zijn; • De verhoging legitiem is aangezien de commerciële uitbating op gemeentelijke grond plaatsvindt en daardoor rendement voor de uitbater oplevert; Roept het College op: meer inkomsten te genereren via de precariobelasting dan nu in "Kiezen met visie" is opgenomen.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Ook in 2016 en volgende jaren zal de precariobelasting geheven worden op basis van de vastgestelde verordening.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Niet van toepassing, de activiteit blijft onverkort gehandhaafd.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Niet van toepassing.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Er vindt geen wijziging plaats van de verordening. Op het product 939-00 is een bedrag geraamd voor precariobelasting van € 24.250,--. Naast het verantwoord van precariobelasting op dit product wordt er nog precariobelasting geheven bij het afgeven van vergunningen en wordt de opgelegde precariobelasting geboekt op de volgende producten: 140-04, 310-01, 823-00. Er wordt dus meer precario geheven dan de raming suggereert op 939-00. Intern wordt gekeken of de verantwoording van de opgelegde precario bij het verstrekken van vergunningen allemaal op 939-00 kan plaatsvinden. Budgettair zal dit geen gevolgen hebben omdat de verantwoording van de inkomsten op een ander product zal zijn.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Niet van toepassing.				
Ruimte voor overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	Marga Nagel				
(Sub)budgethouder					
Portefeuillehouder	Harry Litjens				

907 Uitkering Rijk (Motie VII.M.2)					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten					
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>					
<i>Motie VII.M.2</i>	<p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gemeenten gedurende het jaar met aanpassingen in de uitkeringen vanuit het Rijk geconfronteerd worden; • de bijstellingen van (recentelijk) de meicirculaire het voeren van een consistent beleid in de weg staan; • bij het vaststellen van het verdeelmodel wederom fouten zijn geconstateerd; • Weert niet de enige gemeente is die hiermee kampt. <p>Roept het college op: soortgelijke gemeenten te zoeken die getroffen worden door de bijstelling van de indicatoren qua uitkeringsmiddelen en samen op te trekken naar het kabinet om tot een model te komen en te beschikken over informatie over de gebruikte parameters om zo beter in staat te zijn te anticiperen op ontwikkelingen en deze parameters als sturingsinformatie te kunnen gebruiken,</p>				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>					
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>					
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>					
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>	<p>Onlangs is er een bijeenkomst geweest van wethouders financiën om de gevolgen van de uitkering van het Rijk ter discussie te stellen. Na deze bijeenkomst is een brief opgesteld welke aan de VNG en het Rijk is aangeboden. Daarnaast zijn er een aantal overleggen bijgewoond over het nieuwe verdeelmodel BUIG dat de minister het nieuwe verdeelmodel blijft steunen. Tijdens deze overleggen heeft de gemeente Weert nadrukkelijk aangegeven dat het nieuwe verdeelmodel geen realistisch beeld schetst van de lokale werkelijkheid. Voorstellen om bijvoorbeeld de statushouders buiten het model te vergoeden zijn niet overgenomen.</p> <p>De minister heeft een model gekozen om de omvang van het BUIG budget te bepalen waarbij de gebruikte parameters expliciet niet beïnvloedbaar zijn door gemeenten. De parameters van dit model zijn bekend bij de gemeente Weert.</p> <p>Bijvoorbeeld een alleenstaande allochtone ouder heeft x% kans om in de bijstand te komen. Het aantal alleenstaande allochtone ouders is door de gemeente niet beïnvloedbaar.</p> <p>Gelet op het feit dat expliciet gekozen is voor parameters die niet beïnvloedbaar zijn door een gemeente is het anticiperen op basis van de parameters niet mogelijk.</p> <p>In totaal zijn er 27 factoren die de omvang van het BUIG budget bepalen die in onderling verband worden gebracht.</p> <p>Zowel Divosa als het VNG overleggen met de ministers om het model beter te laten aansluiten bij de realiteit. Op basis van dit overleg gezamenlijk met een afvaardiging van gemeenten worden een aantal parameters in 2016 aangepast.</p>				

Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	
Ruimte voor overige opmerkingen.	Bij elke gelegenheid die zich voordat zullen we nadrukkelijk laten blijken dat we het niet eens zij met het nieuwe verdeelmodel BUIG.
Afdelingshoofd	Marga Nagel
(Sub)budgethouder	
Portefeuillehouder	Harry Litjens

908 Prioriteiten verkeer en vervoer (Motie II.M.11)					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten					
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>					
<i>Motie II.M.11</i>	<p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de reconstructie van de N280 A2-Weert niet doorgaat; • de gemeente Weert en de provincie Limburg in gesprek gaan over vervangende investeringen in de Weerter infrastructuur; • het College voorstelt een onderzoek naar de Westtangent te prioriteren; • het College eveneens voorstelt een investering in de spoorlijn Antwerpen-Weert te prioriteren; • het College de maatregelen uit de Ringbanenvisie heeft geschrapt als prioriteit. <p>Draagt het College op:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de prioriteringen naar een onderzoek Westtangent nu niet op te nemen; 2. met de provincie Limburg in gesprek te gaan over een (extra) bijdrage aan beide infrastructurele projecten. 3. in deze gesprekken eveneens de mogelijkheden tot een provinciale bijdrage aan de maatregelen uit de Ringbanenvisie mee te nemen. <p>De uitkomsten van deze gesprekken mee te nemen bij de begroting 2017.</p>				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>					
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	<p>De motie II.M.11 van D66 over de Westtangent en spoorlijn Weert – Antwerpen wordt uitgevoerd zoals is afgesproken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punt 1 vervalt. • Met de provincie Limburg gaan we in gesprek over een (extra) bijdrage aan beide infrastructurele projecten en eveneens over de mogelijkheden tot een provinciale bijdrage aan de maatregelen uit de Ringbanenvisie. In oktober is een gesprek met gedeputeerde Geurts gepland. 				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>					
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>					
<i>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</i>					
<i>Ruimte voor overige opmerkingen.</i>					
Afdelingshoofd	René Bladder				

(Sub)budgethouder	Rob van Ekeren
Portefeuillehouder	Frans van Eersel

909 Weerterlandpas (Motie IV.M.5)					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten					
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	Activiteiten: Toelichten				
<i>Motie IV.M.5</i>	<p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • participatie van mensen centraal staat • de Weerterlandpas hierbij een goed hulpmiddel kan zijn door een bredere toepassing van de pas met geautoriseerd gebruik van mogelijkheden; • afhankelijk van het scala van toepassingen, een zogenaamde 'brede' en 'smalle' Weerterlandpas kan worden verstrekt; • de Weerterlandpas kan de houder van de pas korting verlenen op culturele, recreatieve en sportieve activiteiten. <p>Van mening zijnde dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • volwaardige deelname aan maatschappelijke, recreatieve, culturele en sportieve voorzieningen toegankelijk dient te zijn voor elke inwoner van Weert; • de gemeente Weert belemmeringen dient te voorkomen zodat bovengenoemde voorzieningen voor ieder toegankelijk zijn; • -participatie wordt gestimuleerd door kortingen op sociaal-culturele activiteiten aan te bieden; • dit een bijdrage kan leveren aan lastenverlichting voor de inwoners van Weert door kortingen op goederen; • een uitbreiding van de opties van de Weerterlandpas tevens een stimulans kan betekenen voor consumentenbesteding in de gemeente Weert en een bijdrage kan leveren aan de lokale economie. <p>Draagt het college op: De mogelijkheden te onderzoeken voor het invoeren van een gedifferentieerde Weerterlandpas, zodat iedereen volwaardig deel kan nemen aan de Weerter samenleving. Participatie van mensen staat centraal, de Weerterlandpas is daarbij een goed hulpmiddel.</p>				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	2016 tot en met 2019: Jaarlijkse bijdrage Sociaal Cultureel Fonds ten behoeve van minima				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	2016 tot en met 2019:				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	<p>De groep minima in Weert heeft in de huidige vorm de mogelijkheid om het financieel voordeel vanuit het Sociaal Cultureel Fond vrij te besteden. Het geld kunnen zij nu direct besteden aan de individuele behoeften. Het invoeren van een gedifferentieerde Weerterlandpas zal altijd een vorm van regulering geven ten opzichte van de vrijheid die nu ieder individu heeft. De individuele keuzes gaan hiermee beperkt worden.</p> <p>Deelnemende culturele, recreatieve en sportieve organisatie dienen zich aan te sluiten op het middel "Weerterlandpas" voor het beschikbaar stellen van het assortiment (aanbod). Per assortimentsuitbreiding van de Weerterlandpas (toegevoegd aanbod) zal een digitale backoffice ingericht worden. Hiermee ontstaan apparaatskosten en komen daarmee niet direct ten goede aan de individuele burger. De aansluitende organisatie zal zich in moeten richten met onder meer aansluitapparatuur.</p>				
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>	Instellen backoffice en toedelen ambtelijke ondersteuning werkt kostenverhogend.				

Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Instellen backoffice voor contractmanagement en klantbediening (o.a. uitleesapparatuur)
Ruimte voor overige opmerkingen.	De motie levert geen bezuinigingen voor de begroting op.
Afdelingshoofd	Peet Dekker / Kees Joosten
(Sub)budgethouder	
Portefeuillehouder	Harrie Litjens

910. Welstandscommissie					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Commissies - 0010100				
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursorganen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten					
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>					
<i>Motie VII.M.5</i>	<p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • er in Weert steeds meer plekken zijn waar welstandsvrij gebouwd kan worden; • hiermee goede ervaringen opgedaan zijn; • de presentiegelden voor de welstand 30.000 euro per jaar bedragen; • door het verder uitbreiden van welstandsvrij bouwen deze kosten verder naar beneden gebracht kunnen worden. <p>Draagt het College op;</p> <ul style="list-style-type: none"> • taakstellend de kosten voor de welstandscommissie te verlagen naar maximaal 10.000 euro per jaar door minder te gaan vergaderen; • in overleg met de welstandscommissie te onderzoeken op welke wijze deze taakstelling behaald kan worden. <p>Dit mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2017 en verder.</p>				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	De motie van de raad wordt in uitvoering genomen				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	De motie van de raad wordt in uitvoering genomen				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>					
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>					
<i>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</i>					
<i>Ruimte voor overige opmerkingen.</i>					
<i>Afdelingshoofd</i>	Gerard van der Hoeven				
<i>(Sub)budgethouder</i>	Roland Caris				
<i>Portefeuillehouder</i>	Frans van Eersel				

999a Verlagen budget onderhoud wegen					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten		-100.000	+50.000		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	Het onderhouden van de (on)verharde wegen, pleinen, fietspaden en trottoirs. Het landelijk vastgesteld onderhoudsniveau is vastgelegd in CROW normen en wordt toegepast op het verhardingen areaal van Weert. Vanuit de wettelijk wegbeheertaak wordt het gehele areaal twee jaarlijks geïnspecteerd en getoetst aan de CROW normen. De inspectieresultaten worden gebruikt voor de meerjarenplanning onderhoud wegen. Het betreft 3.750.000 m2 wegverhardingen en 300.000 m2 onverharde wegen.				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	Het instandhouden van het volledige areaal wegverhardingen en onverharde wegen.				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	Vanwege de bezuiniging kunnen minder preventieve onderhoudsmaatregelen uitgevoerd worden waardoor de algehele onderhoudstoestand van mindere kwaliteit wordt met als gevolg dat op lange termijn hierdoor meer ingrijpende onderhoudsmaatregelen uitgevoerd moeten worden. Het gebruik van de weg wordt minder comfortabel.				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	De weggebruikers en aanwonenden ervaren een minder kwaliteitsbeeld met meer ernstige schadebeelden aan de wegverhardingen. Deze ernstige schadebeelden zullen minder snel verbeterd worden. De onverharde wegen zullen meer en over een langere periode onvlakheden hebben waardoor het gebruik minder comfortabel wordt. Het toepassen van maatwerkregelingen bij situaties van overlast (woongenot) zullen verder worden beperkt.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	De gemeente blijft zich inspannen om het gebruik van de weg veilig te houden. De onderhoudsplanning wordt zeer secuur aangepast om de bezuiniging te realiseren.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Met name de klachten en meldingen over onvlakheden in de trottoirs kunnen minder adequaat opgelost worden. De trottoirs zullen minder comfortabel zijn voor een langdurige periode. De ambitie om een verbetering in de begaanbaarheid van looproutes te realiseren komt onder druk.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	De huidige inspectieresultaten zijn getoetst aan de CROW normen. 87% van het areaal heeft niveau A+ en B. (de norm wordt niet behaald, deze is min. 92%) 13% van het areaal heeft niveau C en D (de norm wordt overschreden, deze is max. 8%) In de huidige situatie voldoet het areaal niet aan de vastgestelde landelijk norm. In het jaar 2011 werd nog wel voldaan aan de norm. Het areaal verhardingen gaat in algehele onderhoudstoestand achteruit. Gedurende een lange periode wordt jaarlijks bezuinigd op het onderhoud van verhardingen. De consequenties van deze besparingen worden in de praktijk zichtbaar en zijn in de objectieve metingen aantoonbaar. Aanpassingen in de materiaalkeuze, werkmethoden, contractering en uitbesteding hebben tot kostenbesparingen geleid. Verdere bezuinigingen leiden ertoe dat de kwaliteit van het areaal nog verder achteruit gaat. Een verbetering van de onderhoudstoestand is alleen mogelijk als er passende financiële middelen beschikbaar blijven.				
Afdelingshoofd	P. Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH D. Franssen				
Portefeuillehouder	Harry Litjens				

999b Halveren budget onvoorzien					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten		-31.200	-23.400	-23.400	-23.400
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Dit product wordt gebruikt bij onvoorziene omstandigheden. Wanneer er zaken voordien waarvoor in de begroting niet is voorzien wordt een voorstel gedaan aan de raad om het de kosten ten laste van de post onvoorzien te brengen. De post bestaat voor 25 % uit incidentele uitgaven en voor 75 % uit structurele uitgaven. Bij halvering van het budget zal nog strenger met het beschikbare budget te worden omgegaan.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	De activiteiten zijn vooraf niet bekend, deze zijn onvoorzien.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	De activiteiten zijn vooraf niet bekend, deze zijn onvoorzien.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Wanneer het onvoorziene onderwerp opkomt, pas dan kunnen de maatschappelijke gevolgen worden aangegeven wanneer er niet tot uitvoering wordt overgegaan.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Voor het halveren van het budget zijn op voorhand geen inspanningen uit te voeren.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Is niet aan te geven, is afhankelijk van te mogelijke situaties in de toekomst.				
Ruimte voor overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	M. Nagel				
(Sub)budgethouder					
Portefeuillehouder	Harry Litjens				

“Kiezen met visie, de uitwerking”

Formats uitwerking bezuinigingen 2016, inclusief relevante moties voorjaarsnota 2015 en aanvullende bezuinigingsvoorstellen 2016 ad € 826.116,=.

Voorafgaand aan dit boekwerk is de bezuinigingscatalogus tot stand gekomen met totaal 158 formats. Op 20 mei 2015 heeft het college haar keuzes voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 1 juli 2015 zijn door de raad richtinggevend keuzes gemaakt en diverse moties aangenomen (voorjaarsnota 2015). In dit document zijn de richtinggevend keuzes nader uitgewerkt en zijn de aangenomen moties betrokken bij de uitwerking van de keuzes. Het college heeft aanvullende voorstellen gedaan (begroting 2016) ter waarde van € 826.116,=. Deze voorstellen zijn eveneens opgenomen in dit document.

De budgethouders, subbudgethouders en afdelingshoofden hebben invulling gegeven aan deze verdere uitwerking en zullen in de informatiemarkt op 2 november 2015 desgewenst toelichting geven op de uitwerking. Besluitvorming dient plaats te vinden in de Begrotingsraad op 12 november 2015.

Naast dit document “Kiezen met visie, de uitwerking” zijn alle formats in de A3 tabel “Keuzecatalogus in een oogopslag” opgenomen. Op blad 1 zijn alle bezuinigingen waar formats voor zijn uitgewerkt, in een oogopslag te zien. Onderaan deze bladzijde zijn de bezuinigingen opgeteld (per jaar en cumulatief). Op blad 2 van de tabel is het cumulatief saldo van Kiezen met visie bezuinigingen weergegeven en in relatie gebracht met de meerjarige begroting.

De planning is op dit moment als volgt:

- | | |
|---|-------------------|
| o Aanbieding Begroting aan de gemeenteraad | 24 september 2015 |
| o Toelichting septembercirculaire en 2 ^e financiële rapportage aan de raad | 13 oktober 2015 |
| o B&W besluitvorming uitwerking bezuinigingen | 20 oktober 2015 |
| o Verzending uitwerking bezuinigingen aan de gemeenteraad | 23 oktober 2015 |
| o Toelichting uitwerking bezuinigingen aan de raad (informatiemarkt) | 2 november 2015 |
| o Extra vergadering voor beide raadscommissies over de begroting | 5 november 2015 |
| o Begrotingsraad | 12 november 2015 |
| o Aanbieding begroting bij de provincie Limburg | 15 november 2015 |

Bezuinigingen, die starten in 2017 of 2018, zijn nu bepalend voor een meerjarig sluitende begroting. Voor de inhoudelijke uitwerking staat een wat langere voorbereidingstijd ter beschikking. De inhoudelijke uitwerking voor bezuinigingen die later starten is, gezien de ruimere voorbereidingstijd, nu wat globaler.

In **dit** document “Formats uitwerking bezuinigingen 2016 zijn alleen die formats opgenomen die in 2016 tot een bezuiniging leiden en daarmee tot een sluitende begroting 2016.

In het document “Formats uitwerking bezuinigingen 2016 – 2019 zijn alle formats opgenomen.

INHOUD

Format nummer	Product naam	Nummer bladzijde
2	Commissies	4
3	Burgemeester en wethouders	5
4	Burgeractiviteiten	6
6	Medezeggenschap	7
7	Representatie	8
9	Communicatie	9
10	Burgerzaken	10
12	Straatnamen en huisnummering	12
17	Rekenkamer	13
21	Aanpak criminaliteit	14
24	Opvang zwerfdieren	16
25	Toezicht openbare orde en veiligheid	18
29	Bermen en plantsoenen	19
31	Straatreiniging	21
35	Fontein,abri's en recognities	22
37	Bebording	23
40	Bewaakte fietsenstalling	24
47	Kantoorruimte, Zalencentrum en Commerciële Ruimte Poort van Limburg	25
52	Leerplicht/RMC (52 in samenhang met 53, 56 en 57)	26
55	Huisvestingsvoorzieningen	28
57	Onderwijs achterstandenbeleid lokaal (zie 52, 53 en 56)	29
59	Aanscherpen bibliotheekwerk	30
77	Oud archief en oud stadhuis, relatie met format 78 (<i>bezuiniging wordt afgevoerd</i>)	37
78	Algemeen beheer erfgoed	38
79	Museum De Tiendschuur, Kerkelijk museum J. van Horne en Collectie musea	39
85	Groencompostering - Geen bladkorven plaatsen	41
89	Koninginnedag - Lintjesdragers anders fêteren	43
94	Bossen IJzeren Man en hertenkamp	44
95	IJsbanen	45
96	Natuurkampeerterein	46
101	Speelplaatsen	47
102	Bijstandsverlening (part-wet WWB Wajong)	48
108	Bijzondere bijstand minimabeleid	50
112	Welzijn ouderen, Subsidie aan Punt Welzijn (incl. 122, 124, 126)	53
113	Maatschappelijke Hulpverlening	66
119	WMO Uitvoering	67
131	Peuteropvang, samenhang met 129 en 132	68
134	WMO: Individuele voorzieningen	69

136	Verslavingszorg en preventie	70
145	Handhaving milieu	71
155	Wabo vergunningen bouw	72
500 ¹	Lagere toevoeging reserve majeure projecten	74
503	Vastgoed exploitatie	75
505	Verlagen budget vervangingsinvesteringen	76
506	Vervallen prioriteitsbudget	77
904 ²	OZB / onbenutte belastingcapaciteit (motie VII.M.6)	78
999a ³	Verlagen budget onderhoud wegen	80
999b	Halveren budget onvoorzien	81

¹ De formats 500 tot 506 komen niet voor in de Keuzecatalogus bezuinigingen en zijn toegevoegd in het collegevoorstel van 20 mei 2015 aan de raad.

² De format 904 betreft een aangenomen motie die niet in een eerder productformat is opgenomen.

³ De formats 999a/b zijn aanvullende bezuinigingen door college (onderdeel van 826.116 euro) die niet in een eerder productformat zijn opgenomen.

2. Commissies					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Commissies - 0010100				
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursorganen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	13.000	-5.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten:				
	Presentiegelden:	2013	2014		
	Marktzaken	2.176,45	1.275,85		
	Verkeerszaken	1.801,20	900,60		
	Cultuurhistorie	4.052,70	2.642,04		
	Bezwaar werk inkomen en zorg	2.476,65	2.326,55		
	MKB		375,25		
Totaal	10.507,00	7.520,29			
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Geen wijziging in activiteiten				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	De lasten in voorgaande jaren zijn structureel lager dan het begrootte bedrag en rechtvaardigen een bijstelling van dit bedrag ad € 5.000,=.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	Bertus Brinkman				
(Sub)budgethouder	Bertus Brinkman				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

3. Burgemeester en wethouders					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Burgemeester en wethouders – 0010200				
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursorganen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	5.167	-2.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Externe vergaderingen 2.000,00 Abonnementen-lidmaatschappen-boeken 825,00 Representatiekosten Burgemeester 1.000,00 Ongevallenverz.(college beschermingspolis) 1.296,00 Politiek molest verzekering 46,00 5.167,00				
Wat is de verklaring van eventuele verschillen in bedragen per jaar?	De huidige realisatiecijfers laten een onderuitputting is ten opzichte van de begroting. Het aanpassen van de begroting naar het huidige realisatieniveau leidt tot een bezuiniging van € 2.493,00 tot € 5.479,71. Daarboven op is de commissie Bezwaar Werk en Inkomen en Zorg per 01-01-2015 opgezegd, dit betekent een structurele bezuiniging van ongeveer € 2.400. Hierboven op kunnen vervolgens nog keuze worden gemaakt voor een het afschaffen, soberder of anders uitvoeren van de taak.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Alle. De realisatiecijfers laten een onderuitputting zien.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Geen. De realisatiecijfers laten een onderuitputting zien				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	nvt				
Afdelingshoofd	Marc Knaapen				
(Sub)budgethouder	Marc Knaapen				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

4. Burgeractiviteiten					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Burgeractiviteiten – 0010201				
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursorganen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	11.921	-11.921			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Uitbesteden burgerjaarverslag, burgerpeiling en benchmark publiekszaken gemeente Aankopen relevant statistisch materiaal derden				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016: Geen 2017: Geen 2018: Geen 2019: Geen				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Uitbesteden burgerjaarverslag, burgerpeiling en benchmark publiekszaken gemeente. Aankopen relevant statistisch materiaal derden.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Minder interactie met bevolking: we meten niet meer of ons beleid aanslaat, welke aspecten positief/negatief worden beoordeeld, etc. Daardoor missen we aanknopingspunten voor verbetering beleid en dienstverlening. Beëindiging aankopen statistisch materiaal beperkt onze sturingsmogelijkheden en biedt minder mogelijkheden om de interne organisatie, het bestuur, burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen te bedienen met statistische gegevens over de gemeente.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Beëindiging aankopen statistisch materiaal beperkt biedt minder mogelijkheden om bedrijven en maatschappelijke instellingen te bedienen met statistische gegevens over de gemeente.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	nvt				
Afdelingshoofd	Marc Knaapen				
(Sub)budgethouder	SBH H. Ensink				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

6. Medezeggenschap					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Medezeggenschap - 0020001				
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursondersteuning college van burgemeester en Wethouders				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	10.205	-2.840			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Abonnementen-lidmaatschappen-boeken 1.200,00 Materialen en goederen 7.105,00 Overige kosten sector BV (wordt ingezet voor uitje OR, werkelijke kosten 2013: € 200,--, 2014: € 453,--) 1.900,00 10.205,00 De activiteiten zijn met name trainingen/ opleidingen OR leden.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Het minimumpakket is nog voldoende om het huidige pakket uit te kunnen voeren. Dit op basis van de werkelijke kosten van voorgaande jaren. Dit betekent dus dat de begroting een onderuitputting kent ten aanzien van de realisatie. Het aanpassen van de begroting op basis van de werkelijke realisatie leidt tot de gewenste bezuiniging.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Geen				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Geen				
Afdelingshoofd	Marc Knaapen				
(Sub)budgethouder	Marc Knaapen				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

7. Representatie					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Representatie - 0020002				
Hoofd functie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursondersteuning college van burgemeester en Wethouders				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	41.700	-10.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Specificatie budget: Materialen en goederen 1.500,00 Representatiekosten B en W 10.200,00 Representatiekosten algemeen <u>30.000,00</u> 41.700,00 Budget representatie algemeen verlagen met € 10.000				
Wat is de verklaring van eventuele verschillen in bedragen per jaar?	Extra activiteiten o.a. W600, organiseren van activiteiten buiten de deur welke eerder in huis plaatsvonden maakt dat het budget tov van eerdere jaren is opgehoogd. Het budget voor 2016 en volgende jaren zal verlaagd worden met € 10.000.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Alle. Budget was tijdelijk opgehoogd vanwege o.a. W600				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Geen.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	nvt				
Afdelingshoofd	Marc Knaapen				
(Sub)budgethouder	Marc Knaapen				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

9. Communicatie					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Communicatie - 0021001				
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursondersteuning college van burgemeester en Wethouders				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	53.990	-10.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: <ul style="list-style-type: none"> • Informeren van inwoners, bedrijven en instellingen va Weert over gemeentelijk beleid (via diverse communicatiemiddelen zoals de Gemeentewijzer, persberichten, folders, social media, websites). • Informeren van medewerkers over interne regelingen en betrekken bij ontwikkelingen. • Wettelijke verplichting tot publiceren van bekendmakingen via GVOP (gemeenschappelijke voorziening officiële publicaties) [€ 15.000]. • Persvragen beantwoorden • Advisering/redigering over communicatievraagstukken aan medewerkers, teamleiders, DT en bestuur • Ontwikkelen en implementeren communicatietools aan de organisatie (toolkit communicatie, schrijfwijzer) • Huisstijlbewaking– en ontwikkeling. • stadspromotie • Representatie 				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Over gaan naar digitaal publiceren van de officiële bekendmakingen. Daarmee wordt direct € 10.000,-- bespaard. (€ 5.000,-- op het budget Communicatie, grootboeknr. 0021001, cat. 6343047 en nog eens € 5.000,-- op budget ICT KS 115).				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Geen. Publiceren wordt anders uitgevoerd (digitaal).				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Overgaan naar digitaal publiceren.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	nvt				
Afdelingshoofd	Marc Knaapen				
(Sub)budgethouder	SBH L. Spreuwenberg				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

10. Burgerzaken					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	Verloren en gevonden voorwerpen; Reisdocumenten;Rijbewijzen;Basisadministratie;Burg. stand/naturalisatie/naamwiz.;Baten leges reisdocumenten;Baten overige documenten;Baten leges rijbewijzen;Baten leges basisadministratie;Baten leges burgerlijke stand - - 0021101;0030000;0030200;0030300;0030400;0040000;0040100;0040200;0040300;0040400				
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Burgerzaken/Baten secretarieleges				
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-884.685				
Lasten	433.605	-10.000		-40.000	
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<p>Activiteiten: Registratie gevonden en verloren voorwerpen. Is een wettelijke taak, sinds 2013 aan de gemeente opgedragen. Het onderhoud en beheer en licentiekosten van de wettelijk verplichte software wordt hieruit betaald. Basisadministratie. Bijhouden van de BRP (Basisregistratie personen), die altijd up-to-date moet zijn. Verwerken van diverse mutaties, zoals verhuizing, vertrek, vestiging, huwelijk, overlijden, wijziging van nationaliteit, rechtsfeiten die zich in het buitenland hebben voorgedaan (toepassen internationaal privaatrecht) etc. Verstrekken van uittreksels uit de BRP. Gegevensverstrekking aan afnemers (belastingdienst, SVB, pensioenfondsen etc.) en derden (notarissen, deurwaarders, advocaten etc.) na toetsing aan de privacy-voorschriften.</p> <p>Reisdocumenten en rijbewijzen. Het betreft identiteitskaart, paspoort, zakenpaspoort, vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoort en rijbewijzen. Aannemen, aanvragen, uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen. Administratieve afhandeling, alles volgens wettelijke procedures.</p> <p>Burgerlijke stand. Opmaken akten van geboorte, erkenning, huwelijk en echtscheiding, partnerschapsregistratie en ontbinding, overlijden. Voorbereiden en voltrekken van huwelijken. Verwerken van rechterlijke uitspraken in akten burgerlijke stand. Overige daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende administratieve handelingen.</p> <p>Naturalisaties. Informatieverstrekking over procedures en voorwaarden voor optie en naturalisatie. Intake van naturalisatieverzoeken, voorzien van advisering en aan IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) doorsturen. Na Koninklijk Besluit de bekendmaking aan de naturalisandus uitreiken. In behandeling nemen van optie-verklaring, beoordelen en beslissen (namens burgemeester) Indien akkoord bevestiging uitreiken aan optant. Administratieve afhandeling. Wettelijk verplichte naturalisatieceremonie organiseren voor de nieuwe Nederlanders.</p> <p>In 2014 werd voor de genoemde producten een bedrag van € 368.376 afgedragen aan het Rijk. Het verschil van € 95.069 wordt veroorzaakt vanwege het feit dat de baten en lasten begrote bedragen zijn en de afdracht aan het rijk daadwerkelijke kosten.</p>				
Motie III.M.1	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> De begroting 2015 een meerjarig tekort laat zien, het college van B&W de opdracht heeft uitgevoerd om te komen tot een keuzecatalogus, de raad hiervan kennis neemt en het college opdraagt de voorstellen uit te werken en te verwerken in de begroting 2016 en volgende jaren, 				

	<ul style="list-style-type: none"> naar aanleiding van de meicirculaire 2015, het college van B&W heeft besloten als uitgangspunt te nemen voor de begroting 2016, het bijgestelde worst-case scenario en extra ombuigingen ten bedrage van €750.000,-. <p>Van mening zijnde dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> De keuzecatalogus en de door het college voorgestelde keuzes de behoefte oproept om inzicht te verkrijgen in de (on)mogelijkheden en financiële gevolgen van de niet-gemaakte keuzes en/of alternatieven. Er vanwege het nieuwe werken en de daarbij behorende flexibele werktijden het overbodig is dat het gemeentehuis tot 22.00u geopend is met de daarbij behorende kosten van bijvoorbeeld bewaking. <p>Draagt het college op om uiterlijk 15 oktober 2015 inzicht te geven in:</p> <ul style="list-style-type: none"> de mogelijke besparing op de exploitatiekosten van een beperking van de openingstijden van het gemeentehuis en daarbij rekening te houden met een opening op zaterdagochtend voor de inwoners van de gemeente Weert (balies) <p>Opmerking college: m.u.v. zaterdagmorgen</p>
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	<p>2016: Alle activiteiten blijven we uitvoeren, omdat het wettelijke taken betreft en het gaat om basis-dienstverlening aan de burger. Wel is winst te boeken op selfservice door de klant (digitale dienstverlening). Dit vergt echter eerst een investering.</p> <p>2017 tot en met 2019: Inzetten op digitalisering daar waar kan. Kanaalsturing.</p>
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	<p>2016: Verloren en gevonden voorwerpen: Product 002-11 Klant Contact Centrum (KCC): Structurele bezuiniging van € 4.365 op budget Verloren en gevonden voorwerpen (€ 12.365) per jaar vanaf 2015. Afschaffen 'kleedgeld' ambtenaren burgerlijke stand (€ 1.900,- per jaar) vanaf 2015 (structureel). Aanpassing openingstijden stadhuis voor publiek en gebruikstijden stadhuis voor personeel (vrijdag eerder dicht) levert een jaarlijkse besparing op van ruim € 13.000,- (bezuiniging energiekosten en kosten beveiliging; budget facilitaire zaken).</p> <p>2017 tot en met 2018: Idem.</p> <p>2019: Vanaf 2019 zijn er ongeveer 10.000 minder aanvragen paspoort/identiteitskaart. Dit betekent fors minder baliebezoeken, mogelijk ook beperking openingstijden.</p>
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	Beperkt. Beleid is gericht op meer (digitale) selfservice door de klant en minder baliebezoeken. Mogelijk in de toekomst meer inperken van de openingstijden van de balie burgerzaken.
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>	We richten ons vol op de digitale dienstverlening (o.a. door aanschaf I-Burgerzaken modules) en zetten in op het zo efficiënt mogelijk inrichten van de werkprocessen.
<i>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</i>	Geen.
<i>Ruimte voor overige opmerkingen.</i>	De vraag is of het mogelijk is om vanaf 2018 € 40.000 euro binnen dit budget te bezuinigen. Vanwege de centrumfunctie (ziekenhuis) heeft Weert altijd gemiddeld meer aanvragen/aangiftes (denk aan geboortes en overlijdens) dan in andere gemeenten. Het gaat hier om de uitvoering van wettelijke taken en ook binnen dit vakgebied zien we toename van taken (denk aan toename adresonderzoeken/woonfraude, overheveling taken op gebied van schijnhuwelijken van IND naar gemeente, komst AZC (toename inschrijving BRP en geboorteaangiftes), inhaalslag kwaliteit BRP door aansluiting op landelijke BRP e.d.) .
Afdelingshoofd	Petra Bulk
(Sub)budgethouder	SBH G.Janssen/SBH S. Filippini
Portefeuillehouder	Jos Heijmans

12. Straatnamen en huisnummering					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Straatnaamgeving en huisnummering - 0030700				
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Burgerzaken				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	2.979	-1.182			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: <ul style="list-style-type: none"> Plaatsen van nieuwe straatnaamaanduiding (borden), vervangen bij meldingen van schade, onleesbaarheid of ontbreken van straatnaamaanduiding. Alle straatnamen dienen op basis van een wettelijke verplichting aangeduid te worden. Op dit moment is Weert up-to-date. Leveren van huisnummeraanduiding op aanvraag. 				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: Plaatsen van nieuwe straatnaamaanduiding (borden), vervangen bij meldingen van schade, onleesbaarheid of ontbreken van straatnaamaanduiding.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: Uitstel vervanging				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	geen				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH T.Peeters				
Portefeuillehouder	Harrie Litjens				

17. Rekenkamer					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Rekenkamer - 0060001				
Hoofdfunctie/functie:	Algemeen bestuur/Bestuursondersteuning raad en rekenkamer				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	24.033	-15.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Budget voor externe onderzoeken in opdracht van de rekenkamer				
Motie VII.M.11	<p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het college voorstelt in 2016 € 30.000, - te bezuinigen op de Rekenkamer; De Rekenkamer een belangrijk instrument is dat de gemeenteraad ter beschikking heeft; De Rekenkamer een objectief orgaan is en daardoor ook goed in staat is om het functioneren van de gemeente Weert te onderzoeken; Alleen al de schijn van belangenverstrengeling bij een eventuele andere invulling van de Rekenkamer - bijvoorbeeld door de auditcommissie - niet wenselijk is; Er wel degelijk gekeken moet worden naar de huidige bezetting van de Rekenkamer aangezien die met 1 persoon ook verre van ideaal is; <p>Draagt het college op:</p> <ol style="list-style-type: none"> de bezuiniging vanaf 2016 op de Rekenkamer niet door te voeren; de voorzitter samen met de fractievoorzitters in overleg te laten gaan met de Rekenkamer of er bezuinigd kan worden op het budget van de Rekenkamer. 				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: Er is overleg gevoerd met de voorzitter van de rekenkamer en aan de audit-commissie is geadviseerd om 50% van het budget te bezuinigen. De auditcommissie zal dit advies moeten afwegen.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: In lijn met het advies wordt de afweging door de audit commissie afgewacht				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Toelichten				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Toelichten				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Toelichten				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Toelichten				
Afdelingshoofd	Bertus Brinkman				
(Sub)budgethouder	Bertus Brinkman				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

21. Aanpak criminaliteit					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	Aanpak criminaliteit - 1400000				
Hoofdfunctie/functie:	Openbare orde en veiligheid/Openbare orde en veiligheid				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-7.245				
Lasten	153.455	-10.000 -25.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	<p>Activiteiten: Openbare orde en veiligheid is wettelijke taak, maar de uitvoering hieronder niet: Structureel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deelname burgernet € 3.000; • Buurtbemiddeling € 22.000; • Bijdrage Halt € 34.000; • Bijdrage RIEC € 30.000; • BOPZ (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen): Bijzondere opname Psychiatrische ziektebeelden € 14.000 (wettelijk) <p>Incidenteel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risicojeugd € 25.000 (alleen 2015) Dit is een incidenteel budget, enkel voor 2015. Dit bedrag is nu echter structureel in de begroting opgenomen. • Vanaf 2016 kan dus € 25.000 als bezuiniging worden ingeboekt. • Restant is incidenteel onvoorzien 				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	We blijven het integrale veiligheidsbeleid 2015-2018 uitvoeren				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	<p>De structurele bezuiniging van 10.000 euro kan als volgt worden gerealiseerd.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gemeentelijke bijdrage Riec is geboekt op 30.000 euro. Dit kan worden vermindert met 2.000 euro. Momenteel is de gemeentelijke bijdrage van het Riec 21.662 euro per jaar. Deze bijdrage zal vanaf 2016 waarschijnlijk worden verhoogd tot 28.000. Deze discussie hierover moet nog worden gevoerd in de Stuurgroep Riec. 2. De gemeentelijke bijdrage aan Halt staat nu voor 34.000 euro in de begroting. Hier kan 4.000 euro op worden bezuinigd. Met Halt zullen hier afspraken over worden gemaakt. 3. De kosten van de IBS/BOPZ uitvoering staan voor 14.000 euro in de begroting. Dit is ruim begroot om mogelijke naheffing van de gemeente Roermond op te kunnen vangen. Omdat het nog steeds niet duidelijk is hoe Roermond hiermee om zal gaan, kan er 4.000 euro op deze post worden bezuinigd. Wel onder voorbehoud dat deze post wordt geplust zodra er rekeningen uit Roermond gaan komen. 				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	De voorgestelde bezuiniging zal weinig tot geen maatschappelijke gevolgen hebben.				
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>	Overleg aangaan met Halt.				
<i>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</i>	Geen				

Ruimte voor overige opmerkingen.	nvt
Afdelingshoofd	Ton Weekers
(Sub)budgethouder	SBH G. LENDERS
Portefeuillehouder	Jos Heijmans

24. Opvang zwerfdieren					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Opvang zwerfdieren – 1400200				
Hoofd functie/functie:	Openbare orde en veiligheid/Openbare orde en veiligheid				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	43.917	-15.000 +9.000	-9.000		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Dierenambulance en opvang zwerfdieren in asiel. De gemeente koopt de dienst in.				
Motie II.M.5	<p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het college voorstelt vanaf 2016 een bezuiniging van € 15.000,- wordt voorgesteld voor de opvang van zwerfdieren; • het begrote bedrag van € 43.917,- bestaat uit kosten voor opvang, reiskosten en dierenartskosten; • in 2014 € 32.000,- is gedeclareerd door het dierenasiel “de Beestenboel” voor de opvang, € 6.808,27 door de Dierenambulance Midden-Limburg zijnde een km-vergoeding en € 949,44 als kosten voor de dierenarts; • in 10 jaar tijd het bedrag voor de opvang van zwerfdieren slechts eenmaal is geïndexeerd; <p>Van mening zijnde dat het onwenselijk is om nu een bedrag van € 15.000,- te bezuinigen op de opvang van zwerfdieren, omdat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deze bezuiniging geheel ten laste zal komen van de opvangfunctie van het asiel en dit de helft is van de door hen gedeclareerde kosten over 2014; • bezuiniging op de reiskosten niet reëel is omdat de vergoeding van € 0,35 per km al € 0,16 lager is dan de vergoeding voor reiskosten in andere gemeenten in Midden-Limburg; • aanbesteden aan een marktpartij niet reëel is omdat er dan sprake zal zijn van hogere reiskosten en dagvergoedingen; • dan bovendien het risico bestaat dat dieren na 14 dagen ge-euthanaseerd worden omdat de kosten dan voor rekening van het asiel komen, hetgeen maatschappelijk zeer ongewenst is; • De Beestenboel als gemandateerd asiel behouden dient te blijven voor de gemeente Weert; • er al sprake is van een bezuiniging omdat de wettelijk registratieplicht van gevonden en verloren voorwerpen, waaronder ook dieren, welke registratieplicht wettelijk bij de gemeente ligt, sinds 2013 kosteloos wordt verzorgd door de Dierenambulance MiddenLimburg; • onlangs het bestemmingsplan is aangepast en vergunning is verleend voor verhuizing naar en uitbreiding van het asiel De Beestenboel aan de overzijde van de Pruiskesweg; • het dierenasiel en de dierenambulance een maatschappelijke functie vervullen door de inzet van vrijwilligers en de gelegenheid voor stages; • de onlangs ontvangen brief van De Beestenboel nieuwe informatie bevat, die goed bekeken moet worden; • uit deze brief blijkt dat de exploitant zelf suggesties heeft om de bezuiniging in te vullen; <p>Draagt het college op:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in overleg te treden met dierenasiel De Beestenboel en gezamenlijk te bekijken wat de maximale haalbare mogelijkheid tot bezuiniging is; 2. in overleg te treden met gemeenten in Midden-Limburg om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor regionale samenwerking met betrekking tot de opvang van zwerfdieren, waardoor de kosten per inwoner voor het 24/7 bereikbaar zijn en het hebben van een opvang omlaag kunnen; 				

	<p>3. maximale inspanning te verrichten om de kosten te verhalen op de rechtmatige eigenaar als er sprake is van het opzettelijk achterlaten van een dier door de eigenaar</p> <p>Opmerking college: wel bezuiniging halen.</p>
Welke activiteiten blijven we realiseren?	<p>De komende jaren wordt deze wettelijk verplichte taakstelling uitgevoerd, waar mogelijk tegen lagere kosten. Overleg met de Beestenboel heeft plaatsgevonden.</p> <p>Op basis van recente historie is op dit moment (2015) een bijstelling van de begroting met € 6000,= haalbaar. Resteert nog een opdracht van € 9000,= Dit gaat vooralsnog in 2016 niet lukken.</p> <p>Bezuiniging 2016 corrigeren van € 15.000,= per jaar naar € 6000,= per jaar.</p>
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren	
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	
Ruimte voor overige opmerkingen.	
Afdelingshoofd	Gerard van der Hoeven
(Sub)budgethouder	SBH R. Caris
Portefeuillehouder	Jos Heijmans

25. Toezicht Openbare Orde en Veiligheid					
Programma:	Financien				
Product/FCL	Toezicht – 1400300				
Hoofdfunctie/functie:	Openbare orde en veiligheid/Openbare orde en veiligheid				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	156.437	-25.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Lasten: Toezicht openbare orde uitgaansgebieden, toezicht APV, toezicht Muntpassage, toezicht op paracommercie (para commerciële instellingen zijn verenigingen en stichtingen die horeca activiteiten ontplooiën die los staan van hun hoofddoelstelling, bijv. wijk- en buurthuizen en kantines sportverenigingen) en toezicht bij evenementen. Activiteit: Toezicht en handhaving in openbare ruimte (parkeren, kleine ergernissen, APV en overige) door de eenheid Stadstoezicht.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016: Zie onderstaande opmerking.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016: De bezuiniging zal worden gerealiseerd door het schrappen van een aantal Boa diensten die nu worden ingekocht bij Sinvest BV. Concreet: minder inzet Boa's op evenementen (ca. € 13.000,=), minder inzet Boa's op toezicht openbare orde uitgaansgebieden (ca. € 12.000,=).				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?					
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?					
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?					
Ruimte voor overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	Gerard van der Hoeven				
(Sub)budgethouder	SBH H. Jansen				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

29. Bermen en plantsoenen					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Bermen en plantsoenen - 2100000;2100001;2100002;5600001;5600002;5600003;5600004;5600005;5600010				
Hoofd functie/functie:	Cultuur en recreatie/Wegen, straten en pleinen/Openbaar groen en openluchtrecreatie				
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	1.643.265	-100.000	-100.000	-100.000	
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<p>Activiteiten 210, Maaien bermen, afvoer materiaal, schoonmaken duikers, leasekosten inhuur kraan, Maaien en vegen fietspaden recreatieve routes, duikers vervangen en bermen verlagen, biodiversiteitsmeter, bijmaaien rondom bomen, verkeersmaatregelen en Flora en Faunakosten</p> <p>Activiteiten 560, Onderhoud groen (onkruidbestrijding, snoeien, blad verwijderen), hagen en blokhagen knippen, boomspiegels schoonmaken, zwerfafval, blad ruimen op verhardingen, renovaties, inkoop planten en bomen, inboeten, klachtenafhandeling, toezeggingen bestuur, muteren in het beheersysteem, verkeersvoorzieningen, flora en faunakosten, onderhoud halfverharding, herstel schades evenementen, reparaties hekwerk, opstellen aanbestedingsdocumenten, reparatiewerkzaamheden muren in openbare ruimte, wisselperken</p>				
Motie II.M.7	<p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> de gemeente Weert zich profileert als de 'groenste regio van de wereld'; Weert de ambitie heeft een aantrekkelijk woonklimaat te hebben; de gemeente voorstelt het groenbestek structureel naar een lager kwaliteitsniveau te brengen; in format 29 (bermen en plantsoenen) talloze activiteiten benoemd staan; • daardoor nog onvoldoende duidelijk is welke gevolgen dit voorstel heeft; sommige gevolgen i.v.m. de (verkeers-)veiligheid onwenselijk zijn. <p>Draagt het College op;</p> <ul style="list-style-type: none"> het niet meer maaien van uitzichthoeken en het niet langer schoonmaken van duikers uit te sluiten van deze bezuiniging; bij de begrotingsbehandeling 2016 concreet duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van deze bezuiniging voor de ambities van Weert met betrekking tot de ambities van de 'groenste regio van de wereld'; bij de begrotingsbehandeling 2016 concreet duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van deze bezuiniging voor het woonklimaat in Weert 				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	<p>2016:</p> <p>Activiteiten 210, Maaien bermen, afvoer materiaal, schoonmaken duikers, Maaien en vegen fietspaden recreatieve routes, duikers vervangen en bermen verlagen, , bijmaaien rondom bomen, verkeersmaatregelen en Flora en Faunakosten</p> <p>Activiteiten 560, Onderhoud groen (onkruidbestrijding, snoeien, blad verwijderen), hagen en blokhagen knippen, boomspiegels schoonmaken, zwerfafval, blad ruimen op verhardingen, renovaties, inkoop planten en bomen, inboeten, klachtenafhandeling, toezeggingen bestuur, muteren in het beheersysteem, tijdelijke verkeersmaatregelen voor uitvoering, flora en faunakosten, onderhoud halfverharding, herstel schades evenementen, reparaties hekwerk, opstellen aanbestedingsdocumenten, reparatiewerkzaamheden muren in openbare ruimte, wisselperken</p> <p>2017:</p> <p>Activiteiten 210, Maaien bermen, afvoer materiaal, schoonmaken duikers, Maaien en vegen fietspaden recreatieve routes, duikers vervangen en bermen verlagen, , bijmaaien rondom bomen, verkeersmaatregelen en Flora en Faunakosten</p> <p>Activiteiten 560, Onderhoud groen (onkruidbestrijding, snoeien, blad verwijderen), hagen en blokhagen knippen, boomspiegels schoonmaken, zwerfafval, blad ruimen op verhardingen, renovaties, inkoop planten en bomen, inboeten, klachtenafhandeling, toezeggingen bestuur, muteren in het beheersysteem, tijdelijke verkeersmaatregelen voor uitvoering, flora en faunakosten, onderhoud halfverharding, herstel schades evenementen, reparaties hekwerk, opstellen aanbestedingsdocumenten, reparatiewerkzaamheden muren in openbare ruimte, wisselperken</p> <p>2018:</p>				

	<p>Activiteiten 210, Maaies bermen, afvoer materiaal, schoonmaken duikers, Maaies en vegen fietspaden recreatieve routes, duikers vervangen en bermen verlagen, , bijmaaien rondom bomen, verkeermaatregelen en Flora en Faunakosten</p> <p>Activiteiten 560, Onderhoud groen (onkruidbestrijding, snoeien, blad verwijderen), hagen en blokhagen knippen, boomspiegels schoonmaken, zwerfafval, blad ruimen op verhardingen, renovaties, inkoop planten en bomen, inboeten, klachtenafhandeling, toezeggingen bestuur, muteren in het beheersysteem, tijdelijke verkeersmaatregelen voor uitvoering, flora en faunakosten, onderhoud halfverharding, herstel schades evenementen, reparaties hekwerk, opstellen aanbestedingsdocumenten, reparatiewerkzaamheden muren in openbare ruimte, wisselperken</p> <p>2019:</p> <p>Activiteiten 210, Maaies bermen, afvoer materiaal, schoonmaken duikers, Maaies en vegen fietspaden recreatieve routes, duikers vervangen en bermen verlagen, , bijmaaien rondom bomen, verkeermaatregelen en Flora en Faunakosten</p> <p>Activiteiten 560, Onderhoud groen (onkruidbestrijding, snoeien, blad verwijderen), hagen en blokhagen knippen, boomspiegels schoonmaken, zwerfafval, blad ruimen op verhardingen, renovaties, inkoop planten en bomen, inboeten, klachtenafhandeling, toezeggingen bestuur, muteren in het beheersysteem, tijdelijke verkeersmaatregelen voor uitvoering, flora en faunakosten, onderhoud halfverharding, herstel schades evenementen, reparaties hekwerk, opstellen aanbestedingsdocumenten, reparatiewerkzaamheden muren in openbare ruimte, wisselperken</p>
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016:</p> <p>De groene inrichting van de buitenruimte wordt omgevormd naar een onderhoudsarme inrichting. De omvorming is situatieafhankelijk en wordt aangepast op de mogelijkheden die de locatie biedt. Hierbij wordt rekening gehouden met het woongenot. Tegelijkertijd wordt het achterstallig groen in woonwijken aangepakt. Tevens worden impulsen aan de biodiversiteit gegeven met kruidenrijke vegetatie. De beeldkwaliteit zal een versoberde uitstraling geven.</p> <p>2017:n.v.t. 2018:n.v.t. 2019:n.v.t.</p>
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Verandering beeldkwaliteit van de groene inrichting (voorbeelden: meer ruw gras in plaats van frequent gemaaid gras, minder hagen, minder perken)
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Omvangrijke realisatie met aandacht voor omvormingsplan op locatieniveau (per straat), intensieve interactie met bewoners, bedrijven, wijk en dorpsraden, inzet aannemers om omvormingen te realiseren, inzet social return mogelijkheden
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Organisatie dorps en wijkraden voor deelname in omvormingsproject
Ruimte voor overige opmerkingen.	geen
Afdelingshoofd	Peet Dekker
(Sub)budgethouder	SBH W. OP T ROODT
Portefeuillehouder	Harrie Litjens

31. Straatreiniging					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Straatreiniging - 2100500				
Hoofdfunctie/functie:	Verkeer, vervoer en waterstaat/Wegen, straten en pleinen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-1.000				
Lasten	112.069	-3.050			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Handmatige en machinale reiniging van de openbare ruimte. De onderhoudstaken zijn onderdeel van de deelopdracht Uitvoerende taken OG.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: Handmatige en machinale reiniging van de openbare ruimte. Onderhouden van 2 urinoirs op de Oeemarkt				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: Handmatige en machinale reiniging van de openbare ruimte wordt minder frequent uitgevoerd. Het huidige kwaliteitsbeeld wordt bijgesteld van niveau A ("goed") naar niveau B ("basis"). Plaatsen van 1 urinoir minder op de Oeemarkt				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Voor de burgers en bezoekers van Weert gaat dit een andere kwaliteitsbeleving van de openbare ruimte geven De gebruikers van de openbare ruimte ervaren meer straatvuil op wegen en pleinen. Het is een stap terug op de kwaliteitsladder. De uitstraling van de stad wordt soberder waarbij een rommeliger straatbeeld ontstaat.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Aanpassen opdracht aan de Reinigingsdienst Weert en de onderhoudsdienst van de urinoir.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	geen				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH A. Koppen				
Portefeuillehouder	Harrie Litjens				

35. Fontein en, abri's en recognities					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Fontein en abri's recogn stadspl. - 2101100				
Hoofdfunctie/functie:	Verkeer, vervoer en waterstaat/Wegen, straten en pleinen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-28.781	+25.000			
Lasten	22.944				
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Schuilgelegenheid bij bushaltes en plattegronden kom ingangen . Inkomsten en reclame op abri's. levert geld op Recognities voor kabels in de grond (van NS). Geen keuze. Fontein en o.a. op Nieuwe Markt en Ursulinenhof (ongeveer 8.000)				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: Schuilgelegenheid bij bushaltes en plattegronden kom ingangen . Inkomsten en reclame op abri's levert opbrengsten reclamegelden Recognities voor kabels in de grond (van NS). Fontein en o.a. op Nieuwe Markt en Ursulinenhof (ongeveer 8.000)				
Welke activiteiten gaan in 2017 € 25.000 meer opleveren?	2017: Uitbreiding reclames in de publieke ruimten. Onderzoek naar mogelijkheden via een marktverkenning. Het aanbrengen van A0-panelen met reclame-uitingen langs de rijweg behoort tot de mogelijkheden. Interesse van de reclamepartijen dient hier gepeild te worden.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Meer reclame uitingen in de publieke ruimten				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Marktconsultatie, contractvoorbereiding, aanbesteding, contractbegeleiding				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	geen				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH P. TOBBEN				
Portefeuillehouder	Harry Litjens				

37. Bebording					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Bebording: overigen - 2110101				
Hoofdfunctie/functie:	Verkeer, vervoer en waterstaat/Verkeersmaatregelen te land				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-5.075				
Lasten	41.058	-13.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	Activiteiten: Binnen dit product worden verkeersborden, plaatsnaamborden, utilitaire bewegwijzering (ANWB-borden) aangekocht, geplaatst, onderhouden en vervangen.				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	2016 tot en met 2019: Onderhouden en vervangen van verkeersborden, plaatsnaamborden, utilitaire bewegwijzering conform de CROW norm				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	2016: n.v.t. 2017: n.v.t. 2018: n.v.t. 2019: n.v.t.				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	geen				
Ruimte voor overige opmerkingen	Doordat de afgelopen jaren vervangingen hebben plaatsgevonden met duurzamere materialen (aluminium, LED) kan nu worden bezuinigd op de onderhoudsuitgaven.				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH D.FRANSEN				
Portefuillehouder	Harrie Litjens				

40. Bewaakte fietsenstalling					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Bewaakte fietsenstalling - 2140000				
Hoofdfunctie/functie:	Verkeer, vervoer en waterstaat/Parkeren				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-6.400				
Lasten	0	-34.512			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Mogelijkheid tot het bewaakt stallen van fietsen in de binnenstad (huidige locatie Hegstraat).				
Motie II.M.8	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • het beleidsplan fietsparkeren nu als prioriteit wordt opgevoerd; • tijdens de begrotingsbehandeling 2015 motie I.M.1 is aanvaard met als kern de bewaakte fietsenstalling te behouden tegen zo laag mogelijke kosten. Draagt het College op; <ul style="list-style-type: none"> • alsnog daadkrachtig te onderzoeken op welke wijze een bewaakte fietsenstalling in de Weerter binnenstad gerealiseerd kan worden tegen zo gering mogelijke kosten; • dit voorstel mee te nemen bij de uitwerking van de begroting voor 2016. 				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	De bewaakte fietsenstalling blijft behouden tegen lagere exploitatiekosten. Voor 2016 levert dit een besparing op van naar schatting € 34.512,= (structureel).				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?					
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?					
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?					
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?					
Ruimte voor overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	Gerard van der Hoeven				
(Sub)budgethouder	SBH H. Jansen				
Portefeuillehouder	Harry Litjens				

47. Kantoorruimte, Zalencentrum en Commerciële Ruimte Poort van Limburg					
Programma:	Economie				
Product/FCL	Pvl kantoorruimte; Pvl zalencentrum; Pvl commerciële ruimte - 3102201;3102202;3102203				
Hoofd functie/functie:	Economische zaken/Handel en ambacht				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-131.416				
Lasten	268.235	-135.910			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Beheer, onderhoud en exploitatie van kantoorruimten, zalencentrum en commerciële ruimten van de Poort van Limburg.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: In 2015 zal het Complex Poort van Limburg in de verkoopmarkt worden gezet hetgeen betekent dat bij daadwerkelijke verkoop van het Complex in 2015 of begin 2016 een structurele bezuiniging kan worden gerealiseerd in de exploitatielasten.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: Door verkoop van het Complex worden er geen activiteiten meer verricht.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen gevolgen.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Inspanningen gericht op verkoop van het Complex eind 2015 c.q. begin 2016. Na verkoop geen inspanningen meer te verrichten door de gemeente.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Geen opmerkingen.				
Afdelingshoofd	Theo van Tilburg				
(Sub)budgethouder	SBH L. Hotterbeekx				
Portefuillehouder	Frans van Eersel				

52. Leerplicht/RMC (hangt samen met formats 52, 53, 56 en 57)					
Programma:	Economie				
Product/FCL	Leerplicht (inclusief RMC) - 4800000				
Hoofdfunctie/functie:	Onderwijs/Gemeensch. Baten en lasten van het onderwijs				
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-169.342				
Lasten	169.342	-32.974			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	<p>Activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leerplicht Nederweert (€ 39.342). Voor Nederweert voeren we de leerplicht uit. Handhaven van leerplicht, opvolgen verzuimmeldingen, preventieve activiteiten en ondersteuning bieden binnen het netwerk van onderwijs en zorg. • Subsidie Pluspunt (€ 27.000). Pluspunt is een bovenschoolse zorgvoorziening voor de tijdelijke opvang van overbelaste jongeren die uitvallen binnen het reguliere Voortgezet Onderwijs of het Middelbaar Beroepsonderwijs. De uitstroom vindt plaats naar onderwijs of arbeid. • Het subsidiëren van individuele trajecten (o.a. loopbaantesten) en projecten (o.a. GPO praktijkleren in het MBO) in het kader van het voorkomen en bestrijden van schooluitval. • Personele inzet. De bekostiging van personele invulling van RMC coördinatie en RMC begeleiding. De kern van de activiteiten van RMC (en Leerplicht) ligt in het voorkomen en van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Preventie, begeleiding, zorg en handhaven staan hierbij centraal. Een groot deel van de tijd zijn RMC en leerplicht, samen met scholen en andere samenwerkingspartners, actief bezig oplossingen te vinden voor problemen die de schoolloopbaan van een jongere in gevaar brengen. RMC heeft een coördinerende functie in de beleidsvorming en organisatie van een sluitende en integrale aanpak van voortijdig schoolverlaten zowel binnen als buiten de scholen. <p>Baten: Doeluitkering van het Rijk plus vergoeding van Nederweert.</p>				
<i>Wat is de verklaring van eventuele verschillen in bedragen per jaar?</i>	De individuele trajectkosten en subsidies aan projecten kunnen per schooljaar verschillen op basis van de actuele vraag en behoefte vanuit de betreffende doelgroep.				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	<p>2016 t/m 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leerplicht Nederweert blijven we op dezelfde manier realiseren. 2. nvt 3. Het bekostigen van individuele trajecten en projecten zal blijven, maar er is minder budget voor. 4. Personele inzet voor de uitvoering van RMC en leerplicht blijft gehandhaafd. 				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	<p>2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pluspunt zal als voorziening volledig stoppen per 1-7-2015. <p>Pluspunt stopt vanaf 1-7-2015. Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt de ondersteuning voor deze doelgroep georganiseerd met persoonlijke arrangementen. De bezuiniging op Pluspunt betekent indirect een bezuiniging op de nieuwe aanpak van persoonlijke arrangementen voor kwetsbare en overbelaste jongeren, omdat we de subsidie die we vanuit RMC aan Pluspunt gaven nu voor deze arrangementen gaan inzetten.</p> <p>Voor de komende 2 schooljaren is er een budget samengesteld (350.000 eur) om de arrangementen vorm te geven uit grotendeels eenmalig geld. Na deze periode is het onzeker hoe de arrangementen verder bekostigd zullen gaan worden. De verwachting is wel dat er opnieuw VSV geld ter beschikking wordt gesteld.</p> <p>Opbouw budget voor komende 2 schooljaren:</p>				

	<p>VSV budget: € 100.000 (eenmalig voor schooljaar 2015-2016) Reserve Pluspunt: € 177.000 eur (eenmalig) Voorziening RMC: € 50.000 eur (eenmalig) RMC/Jeugdbudget: € 22.500 eur (structureel)</p> <p>3. Het bekostigen van individuele trajecten en projecten zal blijven, maar er is minder budget voor.</p>
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	Voor deze jongeren is het cruciaal dat zij in deze fase van hun leven passende en kwalitatieve ondersteuning krijgen. Hiermee vergroten we de kans dat zij kunnen meedoen en participeren in de samenleving en niet aan de kant komen te staan met risico's op voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid, afhankelijkheid van uitkering en hulpverlening en in aanraking komen met politie en justitie.
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Constructief en tijdig overleg met het veld, hen meenemen in het proces en gezamenlijk zoeken naar beste keuzes. Er wordt nauw samengewerkt om naar oplossingen te zoeken en de implementatie van de nieuwe aanpak van persoonlijke arrangementen tot een succes te maken.
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Feit is dat het onderwijs te maken heeft met een forse opgave om met de beschikbare middelen voor alle leerlingen passende ondersteuning te realiseren. Door minder subsidie aan het onderwijs voor deze doelgroep zal deze opgave zwaarder worden en zullen er keuzes gemaakt moeten worden in het oplossen van ondersteuningsvragen. Deels kan dit worden opgevangen door de nieuwe manier van werken met persoonlijke arrangementen.
Ruimte voor overige opmerkingen.	De te bezuinigen bedragen van € 14.224 , € 8.750 en € 10.000 in totaal het bedrag van € 32.974 , wordt gebruikt om reguliere formatie leerplicht te bekostigen. RMC budget is een specifieke doeluitkering en kan dus niet toegevoegd worden aan de algemene dienst. Voorstel: De post 6302102 6425000 Samenwerkingsverband Opmaat van € 18.500 , nu budget Riek Klaessen, voor de uitvoering van persoonlijke arrangementen voor kwetsbare jongeren (voorheen Pluspunt) toevoegen aan het RMC budget. Hiermee is het budget voor deze doelgroep beter gebundeld.
Afdelingshoofd	Kees Joosten
(Sub)budgethouder	SBH B. Winantz
Portefeuillehouder	Geert Gabriels

55. Huisvestingsvoorzieningen					
Programma:	Economie				
Product/FCL	Huisvestingsvoorzieningen - 4800400				
Hoofdfunctie/functie:	Onderwijs/Gemeensch. Baten en lasten van het onderwijs				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	43.076	-25.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Algemene juridische kosten en € 25.000 als "onvoorzien".				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: Vanuit het vakgebied onderwijs staan op de begroting de kosten van juridische bijstand door derden en kosten "Onvoorzien". Deze kosten drukken weliswaar op de begroting maar dienen ertoe om zogenaamde spoedaanvragen Huisvestingsprogramma meteen te kunnen oplossen. Denk aan het plotseling vinden van asbest, brand of waterschade. Daar waar zich een situatie voordoet waar het geven van onderwijs in gedrang komt. Het is immers een verplichting vanuit de Verordening Onderwijshuisvesting om in spoedaanvragen te voorzien.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: 1) Er zal een inspanning worden gedaan om minder beroep te doen op juridische bijstand door derden op het gebied van Onderwijs. 2) De mogelijkheid om zogenaamde spoedaanvragen Huisvestingsprogramma meteen door middel van een collegebesluit te kunnen oplossen blijft mogelijk via rapportages aan de raad.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	1) Het minder beroep kunnen doen op juridische bijstand is vooral een interne aangelegenheid. Geen. Schoolbesturen blijven in eerste aanleg verantwoordelijk en het college kan hierin blijven voorzien maar zal via rapportage aan de raad bijstellen.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	1) Het minder beroep doen op externe juridische bijstand. 2) Op spoedaanvragen kan niet worden gestuurd. Deze treden op bij een onvoorziene omstandigheid.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	1) N.v.t. Het betreft een interne aangelegenheid. Geen. Het college kan blijven voorzien in de voorziening.				
Ruimte voor overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH M. VAN MEIJL				
Portefeuillehouder	Geert Gabriels				

57. Onderwijsachterstandenbeleid lokaal Punt Welzijn samen met formats 52, 53, 56,57					
Programma:	Economie				
Product/FCL	Ond.achterstanden beleid lokaal - 4800501				
Hoofdfunctie/functie:	Onderwijs/Gemeensch. Baten en lasten van het onderwijs				
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten	72.025	-42.025		-30.000	
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten worden onder dit product gerealiseerd?	€ 42.025 Weerbaarheidsprojecten: 1 cursus per jaar per basisschool € 30.000 Bevorderen van techniekonderwijs: C-techlab incidenteel				
verklaring verschillen in bedragen per jaar?	Techlab vervalt na 2017, regionaal speerpunt promotie van techniekonderwijs.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 t/m 2019 : budget weerbaarheidsprojecten vervalt hier, maar kosten worden opgevangen binnen de 100.964 van format 53 2016/2017 : C TechLab				
Welke activiteiten vervallen?	Vanaf 2018 vervalt subsidie TechLab				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Doordat de weerbaarheidsprojecten binnen het totaalbedrag van lokaal onderwijsbeleid worden opgevangen, kunnen we blijven inzetten op voorkomen van pest- en meeloopedrag, risico op loverboys. Punt Welzijn gaat maatwerk bieden, niet meer 1 cursus per school per jaar, maar daar waar kan licht en waar nodig intensiever. Voor TechLab was het uitgangspunt al dat dit na 3 jaar startbijdrage selfsupporting moet zijn.				
Inspanningen van de organisatie om de wijziging te realiseren?	Constructief en tijdig overleg met zowel Punt Welzijn, onderwijs, kinderopvang om binnen het lagere budget te kiezen voor de beste keuzes. Hierdoor kan dit al meteen in 2016 ingaan.				
Effecten bezuinigingen voor andere organisaties?	Voor weerbaarheid meer maatwerk, voor TechLab zoeken naar andere geldbronnen.				
overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH R. Klaessen				
Portefeuillehouder	Geert Gabriels				

59. Aanscherpen bibliotheekwerk					
Programma:	Participatie				
Product/FCL	Bibliotheek - 5100000				
Hoofd functie/functie:	Cultuur en recreatie/Openbaar bibliotheekwerk				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	1.181.297	-60.000	-60.000		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Het betreft de activiteit: verstrekken van subsidie aan stichting Bibliocenter.				
		2015		2016	
	Huur*	€ 170.168	0,00%	€ 170.168	
	Personeelskosten	€ 703.738	2,45%	€ 720.979	
	Overige kosten	€ 307.388	0,98%	€ 310.400	
	Totaal	€ 1.181.294		€ 1.201.548	
<p><i>De gemeente is eigenaar van het gebouw voor de centrale vestiging in Weert. De huur is verrekend met de subsidie (huurcomponent).</i></p> <p><i>De stichting gemeenschapscentrum De Zaal is eigenaar van het gebouw voor de dependance in Stramproy. De huur is opgenomen in de subsidie (component overige kosten).</i></p>					
Welke activiteiten blijven we realiseren?	<p>2016: Er wordt € 60.000 bezuinigd op de subsidie van Bibliocenter. Voor de oplossing van deze bezuiniging zie de bijlage Kiezen met Visie Bibliocenter.</p> <p>2017: Er wordt € 120.000 structureel bezuinigd op de subsidie van Bibliocenter.</p> <p>2018: Er wordt € 120.000 structureel bezuinigd op de subsidie van Bibliocenter.</p> <p>2019: Er wordt € 120.000 structureel bezuinigd op de subsidie van Bibliocenter.</p>				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016: De full-service vestiging in Stramproy wordt verminderd opengesteld. Er vindt een omvorming plaats naar een onbemande vestiging.</p> <p>2017: Er is geen full-service vestiging meer in Stramproy. In de onbemande vestiging in Stramproy is dienstverlening voor de scholen en voor het bestrijden van laaggeletterdheid.</p> <p>2018: Er is geen full-service vestiging meer in Stramproy. In de onbemande vestiging in Stramproy is dienstverlening voor de scholen en voor het bestrijden van laaggeletterdheid.</p> <p>2019: Er is geen full-service vestiging meer in Stramproy. In de onbemande vestiging in Stramproy is dienstverlening voor de scholen en voor het bestrijden van laaggeletterdheid.</p>				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Het bibliotheekwerk in Stramproy is vanaf 2016 verschaald. Voor de vijf kernfuncties van bibliotheekwerk zijn de inwoners van Stramproy en de regio aangewezen op de hoofdvestiging van Bibliocenter in Weert				

Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	De organisatie vormt de full-service vestiging in Stramproy om via een vestiging met verminderde openingstijden (in 2016) tot een onbemand servicepunt (vanaf 2017).																				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	De omvorming tot onbemand servicepunt betekent een verminderd ruimtegebruik. De ruimte die beschikbaar komt kan door andere organisaties gebruikt worden.																				
Ruimte voor overige opmerkingen.	<p style="text-align: center;">Kiezen met Visie: Bibliocenter</p> <p style="text-align: center;">Bijlage bij het collegevoorstel inzake Kiezen met Visie concept 02-10-2015</p> <p>1. Samenvatting</p> <p>Onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen van <i>Kiezen met Visie</i> is een gefaseerde bezuiniging van € 120.000,- op de structurele subsidie aan Bibliocenter. De bezuiniging dient gerealiseerd te worden in twee fasen: vanaf 2016 € 60.000, en vanaf 2017: € 60.000. Dit betekent een bezuiniging van 10%. Deze zal, gelet op de effecten van eerdere bezuinigingsrondes, gevolgen hebben voor de huisvesting, de dienstverlening en het personeel van Bibliocenter. De bezuiniging heeft betrekking op de dependance in Stramproy. Deze momenteel full-service vestiging zal worden omgevormd tot een onbemand service punt, zo mogelijk met een Bibliotheek op School-functie. Dit heeft tevens personele en organisatorische gevolgen voor de hoofdvestiging (backoffice) van Bibliocenter.</p> <p>De gemeente Weert heeft in de bezuinigingscatalogus aangegeven dat de culturele voorzieningen in een stad als Weert niet mogen ontbreken. Als intentie is opgenomen dat Bibliocenter een centrale hoofdvestiging behoudt en dat wij samen met Bibliocenter gaan kijken hoe deze instelling minder afhankelijk kan zijn van gemeentelijke subsidie. In het coalitieprogramma 2014-2018 is opgenomen dat wordt uitgegaan van het behoud van de bibliotheek en dat de ontwikkelingen die de bibliotheek zelf inzet om toekomstbestendig te blijven worden ondersteund.</p> <p>Bibliocenter is een regionale instelling welke sinds 2008 diensten verleent aan de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert. In het bestuurlijk overleg tussen de samenwerkende gemeenten en Bibliocenter is aangegeven dat de komende periode een transitie noodzakelijk is van aanbod- naar vraaggerichte organisatie. De vraag komt daarbij uit de samenleving, het onderwijs en de maatschappelijke organisaties. Dit zal moeten leiden tot een vraaggericht modulair aanbod van programma's door Bibliocenter. Deze wijze van dienstverlening past in de visie van Bibliocenter over "een leven lang leren". Hierin krijgen burgers de mogelijkheden om kennis en vaardigheden op te doen en te ontwikkelen. De aandacht gaat daarbij onder meer uit naar laaggeletterdheid. Het blijkt namelijk dat laaggeletterden minder deelnemen aan vormen van "leven lang leren", denk hierbij aan cursussen, opleidingen en non-formele leeractiviteiten. Er dient gewaakt te worden voor de dreiging dat een aanzienlijke groep mensen de benodigde basisvaardigheden om deel te nemen aan de kennismaatschappij mislopen. De laagdrempelige voorziening voor bibliotheekwerk biedt mogelijkheden tot ontmoeting en debat voor alle leeftijdscategorieën uit alle sociale lagen van de bevolking. Uit recent onderzoek is gebleken dat in Stramproy het aantal laaggeletterden en daaruit voortvloeiende sociale problemen boven het gemiddelde zit.</p> <p>De voorgestelde bezuiniging is weliswaar over twee jaar gespreid, toch dient de opgave voor 2017 al snel voorbereid te worden. Door de dorpsraad van Stramproy is afwijzend gereageerd op de omvorming tot onbemand servicepunt van de vestiging Stramproy als invulling van de bezuiniging. Ondanks deze weerstand van de dorpsraad vindt Bibliocenter het omvormen tot onbemand servicepunt de beste oplossing om toch een goed product in Weert te blijven behouden.</p> <p>Gelet op de uitkomsten van deze inventarisatie, is een bezuiniging in twee jaar van 10% reëel. Daarbij komen er wel tijdelijk meerkosten in de vorm van frictiekosten bij ontslag van personeel en verbouwkosten. Bibliocenter brengt dit nader in beeld. De frictiekosten worden in een separaat voorstel aan u voorgelegd.</p> <p>2. Inleiding</p> <p>De gemeenteraad heeft op 1 juli 2015 het document <i>Kiezen met Visie d.d. 20 mei 2015</i> behandeld. Onderdeel van de voorgestelde bezuinigingen is een structurele bezuiniging op het subsidie van de stichting Bibliocenter van € 120.000,-, gefaseerd te bereiken in 2 jaar, te weten: 2016 -€ 60.000 en 2017 -€ 60.000.</p> <p>Op een totaal regulier subsidie van circa € 1.200.000,- betekent dit dat over 3 jaar een bezuiniging van 10% wordt gerealiseerd. Dat is een forse klus, gelet op de bezuinigingen die de stichting Bibliocenter in de afgelopen jaren al te verwerken kreeg.</p> <p>De gemeente heeft samen met Bibliocenter, vanuit partnerschap, de bezuinigingsopdracht opgepakt. In deze notitie geven wij weer hoe de bezuiniging kan worden ingevuld en wat daarvan de maatschappelijke gevolgen kunnen zijn. We sluiten daarbij aan bij de opzet van de formats in de keuzecatalogus, zoals die in het kader van het gemeentelijke bezuinigingstraject <i>Kiezen met Visie</i> is opgesteld.</p> <p>De reguliere subsidie is als volgt opgebouwd:</p> <table border="1" data-bbox="394 1238 1352 1401"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Huur*</td> <td>€ 170.168</td> <td>0,00%</td> <td>€ 170.168</td> </tr> <tr> <td>Personeelskosten</td> <td>€ 703.738</td> <td>2,45%</td> <td>€ 720.979</td> </tr> <tr> <td>Overige kosten</td> <td>€ 307.388</td> <td>0,98%</td> <td>€ 310.400</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>€ 1.181.294</td> <td></td> <td>€ 1.201.548</td> </tr> </tbody> </table>		2015		2016	Huur*	€ 170.168	0,00%	€ 170.168	Personeelskosten	€ 703.738	2,45%	€ 720.979	Overige kosten	€ 307.388	0,98%	€ 310.400	Totaal	€ 1.181.294		€ 1.201.548
	2015		2016																		
Huur*	€ 170.168	0,00%	€ 170.168																		
Personeelskosten	€ 703.738	2,45%	€ 720.979																		
Overige kosten	€ 307.388	0,98%	€ 310.400																		
Totaal	€ 1.181.294		€ 1.201.548																		

*) de huurcomponent betreft de huur van de hoofdvestiging. De huisvestingskosten voor de nevenvestiging in Stramproy zijn verwerkt in de overige kosten. In september 2014 is het overleg rond een mogelijke bezuinigingsopdracht tussen de gemeente en de professioneel culturele instellingen opgestart. De culturele instellingen hebben de mogelijke keuzes voor bezuinigingen aangegeven en gemotiveerd. Bibliocenter heeft als meest reële bezuiniging de omvorming van de full-service vestiging in Stramproy tot onbemand servicepunt voorgesteld. Nadat de bezuinigingscatalogus *Kiezen met Visie*, waarin de bezuinigingsopdracht aan Bibliocenter is opgenomen, door de raad als richtinggevend is vastgesteld, is vanaf augustus 2015 het overleg tussen de gemeente en Bibliocenter voortgezet.

3. Opgave en analyse

Opgave

In *Kiezen met Visie* wordt voorgesteld om in totaal € 120.000,- te bezuinigen op Bibliocenter (format 59). In deze paragraaf geven we aan wat het financiële kader is. Daarbij gebruiken we de Uitwerkingsovereenkomst 2015 als uitgangspunt voor wat betreft de subsidieberekening (toe te passen indexeringen).

Bibliocenter wil zich richten op het behoud en de versterking van de marktpositie en verhoging van het gebruik van de bibliotheek. De bibliotheek is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor alle burgers. Tevens heeft de bibliotheek een wettelijke taak op het gebied van leren, lezen en informeren. Dit bijvoorbeeld voor mensen die hun kansen op de arbeidsmarkt willen verhogen, of het ondersteunen van formele onderwijsstructuren voor kinderen, jongeren en volwassenen. Van de bibliotheek vraagt dit principe van "leven lang leren" ook om non-formele educatie waardoor mensen met een leerbehoefte en aanbieders van educatie worden samengebracht.

Daarbij wordt ingezet op een krachtige hoofdvestiging, waar eveneens de regionale backoffice gevestigd is. De door de regionaal samenwerkende gemeenten gevraagde transitie naar een vraaggestuurdienstverlening vergt een verdere omvorming en optimalisatie van de organisatie. In deze transitie past een omvorming:

- van basisbibliotheek naar *Open Leer Centrum*, waar formele en informele leerprocessen worden ondersteund en waar kennisdeling, ontmoeting en uitwisseling van ideeën centraal staan;
- van serviceorganisatie naar vraaggestuurde ondernemende organisatie waar *blended learning* (digitale en fysieke leerprocessen in samenhang met elkaar) wordt ondersteund door de programmering van cursussen, ontmoetingstafels, lezingen en workshops en een relevante media-collectie.

Deze transitie zal, op termijn, gepaard gaan met een reorganisatie, waardoor het een deel van de bezuinigingsopdracht gerealiseerd wordt. De uitwerking van dit onderdeel is momenteel nog niet nader in kaart gebracht, maar zal in de vervolgesprekken met Bibliocenter worden ingevuld.

Uit recent onderzoek is gebleken dat het aantal laaggeletterden en de daarmee gepaard gaande sociale problematiek in Stramproy bovengemiddeld hoog is. Aangezien Bibliocenter een taak heeft in de preventieve en curatieve bestrijding van laaggeletterdheid is het wenselijk om in de vestiging Stramproy daarvoor aandacht te houden. Stramproy is een vergrijzend dorp, waar het gemiddelde gebruik van de bibliotheek hoog is (2011 30,1% van de inwoners is lid van Bibliocenter in 2014 is dat 30,3%. Het gemiddelde over geheel Bibliocenter is 20% (2014)). De klantwaardering van een onderzoek in 2011 onder de bezoekers in Stramproy is ruim een 8.

Analyse

In januari 2015 heeft Bibliocenter in een verkennende notitie globaal berekend dat de bezuiniging op het omvormen van de full-service vestiging in Stramproy kan leiden tot een bezuiniging van € 120.000. In de zienswijze van 27 augustus 2015 (zie bijlage) geeft Bibliocenter aan dat er een aantal knelpunten zijn die opgelost dienen te worden alvorens deze bezuiniging gerealiseerd kan worden. In overleg met de gemeente zijn scenario's om deze bezuiniging te realiseren geïnventariseerd. De volgende gegevens zijn daarbij uitgangspunt:

	Full-service	Bibliotheek op school
Oppervlakte	ca. 400 m ²	ca. 60 m ²

Bereik vestigingen:

	Hoofdvestiging Weert	Stramproy
Inwoners uit:		
Tungelroy	92%	8%
Swartbroek	92%	8%
Altweerterheide	90%	10%
Stramproy	10%	90%

Dienstverlening in de vestiging Stramproy:

	Stramproy
Inwoners uit:	
Stramproy	70%
Ittervoort/Haelen/ Molenbeersel/elders	30%

In dit kader is ook de Bibliotheekwet van belang.

Deze wet is sinds 1-1-2015 is van kracht. Daarmee is bibliotheekwerk een wettelijke taak geworden, waarin de gemeente voor de inwoners een voor ieder toegankelijke bibliotheekvoorziening moet bieden. Dit kan, in een samenwerkingsverband, ook in een andere dan de eigen gemeente zijn. Deze bibliotheekvoorziening heeft een publieke taak die zij voor het algemene publiek vervult op basis van de waarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit. Deze voorziening omvat in ieder geval vijf kernfuncties, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen voor het algemene publiek. Deze vijf kernfuncties zijn:

- a) ter beschikking stellen van kennis en informatie;
- b) bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
- c) bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
- d) organiseren van ontmoeting en debat;
- e) laten kennis maken met kunst en cultuur.

4. Oplossingsrichting

In het overleg tussen Bibliocenter en de gemeente zijn bezuinigingsmogelijkheden geïnventariseerd ten aanzien van de omvorming tot onbemand steunpunt. Hiervan heeft het handhaven van de vestiging op de huidige locatie de voorkeur. In deze oplossingsrichting worden de openingstijden verminderd in 2016 en wordt de vestiging omgevormd tot een onbemand servicepunt vanaf 2017. Er wordt uitgegaan van vermindering van de openingsdagen naar 2 in plaats van de huidige 4 in 2016. Dit levert een besparing op voor personeel van € 20.000. Hierdoor is een inkomensverlies te verwachten, aangezien er leden zullen afhaken. Dit is lastig te becijferen.

Deze optie stuit evenwel op praktische bezwaren voor 2016, omdat het personeel niet per 1 januari ontslagen is. Indien reorganisatie per 1-7-2016 is afgerond, dan is de besparing voor personeel € 10.000 (2016) en € 20.000 (2017). Er blijft een collectie voor zowel jeugd als volwassenen in stand. In 2016 wordt toegewerkt naar een onbemande vestiging vanaf 2017. Om dit te bereiken worden vrijwilligers opgeleid en begeleid. Het personeel van de frontoffice wordt afgestoten, indien dit geleidelijk gebeurt (per kwartaal) wordt daardoor een extra besparing in 2016 van € 5.000 mogelijk. Vanaf 2017 levert de reorganisatie een bezuiniging van € 20.000 in kosten van de organisatie. Zo mogelijk kan een taalhuis of spreekuur voor laaggeletterden worden ingepast.

Op termijn kan dit uitgroeien tot een (nagenoeg) onbemande vestiging, eventueel in combinatie met de gemeentelijke dependance (tot 2019). Hiervoor zijn echter wel technische aanpassingen noodzakelijk. Dan is een verdere besparing op personeelskosten vanaf 2017 mogelijk van ca. 18.000, rekening houdend met de doorlooptijd van de reorganisatie.

De besparing op Management en Backoffice bedraagt € 37.000 structureel vanaf 2016. De besparing op huisvesting (exclusief huur) bedraagt € 3.000

Financieel overzicht bezuinigingen

Item	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Personele kosten (frontoffice)	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Omvorming onbemand	5.000	-	-	-	-
Inkomensverlies	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Bezuiniging kosten organisatie	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Management en Backoffice	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Huisvesting	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
Totale bezuiniging	60.000	98.000	98.000	98.000	125.000
Resteert	0	22.000	22.000	22.000	-5.000

In een eerdere fase heeft Bibliocenter aangegeven € 120.000 te kunnen bezuinigen bij het omvormen van de vestiging in Stramproy. Bij die redenering was geen rekening gehouden met de huisvestingskosten t/m 2019. Doordat het pas in 2020 mogelijk is om de huur op te zeggen heeft Bibliocenter voor 2017 t/m 2019 nog een taakstellende bezuiniging. In 2016 zullen de mogelijkheden voor deze bezuiniging nader

worden uitgewerkt.

In 2020 wordt het pas mogelijk om de verliezen op de (ongewijzigde) huurcomponent terug te verdienen.

Huurovereenkomst

De huisvestingskosten bedragen, volgens begroting: € 30.000. Hiervan is de huurcomponent incl. servicekosten € 27.000. Het gemeenschapshuis De Zaal is in eigendom en beheer van de stichting De Zaal. Er geldt een uitzonderlijke huurovereenkomst, welke op 1-1-1980 destijds door de Stichting Algemene Openbare Bibliotheek Stramproy is afgesloten met de stichting gemeenschapshuis. De betalingsverplichtingen uit de huurovereenkomst bestaan uit huurkosten en servicekosten. Het huurcontract kan niet worden opgebroken, zodat de bezuinigingen op de component huur pas per 1-1-2020 ingeboekt kunnen worden. Vanaf dat moment ontstaat pas de mogelijkheid te kiezen voor een andere (goedkopere) huur. Voor 2016 t/m 2019 bedraagt de bezuiniging € 3.000 bij omvorming tot onbemand servicepunt, dan wel volledige sluiting. De boekwaarde van het pand is afgeschreven in 2020. Dit betekent dat de huur vanaf dat moment drastisch verminderd kan worden.

Ten aanzien van de schoolbibliotheek geldt dat momenteel de huidige ruimte van Bibliocenter daarvoor (deels gebruikt wordt). Momenteel geldt er voor dit gebruik door De Firtel en De Duizendpoot een groepsabonnement. Daarin is nog geen verrekening van de huurkosten opgenomen. Deze scholen, welke op ca. 150 m afstand liggen tot de bibliotheekdependance, beschikken niet over een ruimte voor bibliotheek/mediatheek gehuisvest in de school. Dit in afwijking tot de normatieve eisen binnen het onderwijsleerpakket.

Frictiekosten

De frictiekosten die met de omvorming te maken hebben zijn nog niet te ramen. Te denken valt aan kosten welke samenhangen met organisatieveranderingen, zoals transitievergoedingen, verhuis-, verbouw- en/of (her)inrichtingskosten. Conform de Wet Werk en Zekerheid is Bibliocenter transitievergoedingen verschuldigd aan medewerkers wiens dienstverband wordt beëindigd.

Zodra bekend is op welke manier de bezuiniging definitief ingevuld gaat worden zal Bibliocenter in overleg gaan met de stichting De Zaal om te bezien of het huurcontract wellicht al eerder dan 2020 aangepast kan worden. Tevens wordt dan een reële kostenverdeling voor het gebruik als schoolbibliotheek onderzocht.

5. Reactie dorpsraad Stramproy

De dorpsraad Stramproy heeft bij het bekend worden van deze bezuiningsoptie fel gereageerd. Men ziet het wegvallen van de full-servicevestiging van Bibliocenter als een verschraling van het aanbod in de dorpskern Stramproy. De bibliotheek is gevestigd in een pand dat eigendom is van de stichting gemeenschapscentrum De Zaal. De huur voor de bibliotheekruimte is in november 1980 aangegaan, met terugwerkende kracht vanaf 1-1-1980, voor een (uitzonderlijke) periode van veertig jaar. Hieraan wordt Bibliocenter vooralsnog door de stichting gehouden, ook bij vermindering van de benodigde ruimte.

De dorpsraad heeft gebruik gemaakt van spreekrecht in commissie- en raadsvergaderingen bij de begrotingsbehandeling. Daarbij heeft men aangegeven dat de financiële gevolgen van deze bezuiniging nog onvoldoende, en onjuist in kaart zouden zijn gebracht. Op 12 juli heeft er een overleg plaatsgehad tussen de gemeente en de voorzitter van de dorpsraad over het gebruik van de gemeentelijke dependance en de bibliotheek.

Door de dorpsraad is in augustus 2015 een petitie gestart tegen deze bezuinigingen. In de raadsvergadering van 1 oktober 2010 zijn 1700 steunbetuigingen voor het openhouden van de fullservice vestiging in Stramproy aan de gemeente aangeboden.

Bibliocenter denkt met hun nieuwe manier van werken door een onbemand servicepunt, de bewoners van Stramproy ook adequaat te kunnen bedienen.

6. Conclusie

Door Bibliocenter is aangegeven dat de bezuiniging gerealiseerd kan worden door de omvorming van de full-service vestiging in Stramproy via verminderde openingstijden (in 2016) naar een onbemande vestiging (vanaf 2017). Er blijft ruimte voor de invulling van een schoolbibliotheek én mogelijkheden om de laaggeletterdheid, welke in Stramproy bovengemiddeld blijkt, te bestrijden.

Bijlage: Zienswijze van Bibliocenter d.d. 27 augustus 2015

3108201591081954008



GEMEENTE WEERT	
INGEKOMEN OP	
28 AUG. 2015	
ZAKKOR.	
AFD./NR.	
RAADSWR.	
KOPIE NAAR	

AANGETEKEND

Aan het College van Burgemeester en wethouders
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

Weert: 27 augustus 2015
Kenmerk: 20150827/lvo/men
Onderwerp: Voorgenomen bezuiniging jaarlijkse subsidie Bibliocenter

Geacht College,

Hierbij dien ik namens Bibliocenter tijdig een zienswijze in met betrekking tot het voorgenomen besluit tot bezuiniging op de subsidie van Bibliocenter zoals aangekondigd in uw brief van 14 juli 2015.

Op pagina 12 van het document 'Kiezen met Visie' d.d. 20 mei 2015 staat dat de gemeenteraad van Weert voornemens is jaarlijks structureel € 120.000,- te bezuinigen op de subsidie van Bibliocenter. De bezuiniging zou in twee jaar gefaseerd worden doorgevoerd: € 60.000,- minder in 2016 en € 60.000,- minder in 2017. De subsidie zou dus in 2017 met € 120.000,- zijn verminderd. De bezuiniging heeft betrekking op het omvormen van de bibliotheekvestiging in Stramproy tot een onbemand servicepunt.

Het bezuinigingsvoornemen is gebaseerd op een verkennende notitie van januari 2015 die door Bibliocenter in korte tijd is opgesteld op verzoek van de gemeente Weert. In de notitie is daarom ook aangegeven dat er geen rekening is gehouden met investerings- en frictiekosten en dat de beoogde nieuwe locatie van de bibliotheekvoorziening niet is besproken met de Brede School Stramproy. De notitie is dus gebaseerd op een aantal aannames. Inmiddels is gebleken dat de uitvoering van het voorstel zoals beschreven, stuit op een aantal bezwaren die de uitvoering in 2016 sterk bemoeilijken:

Beoogde locatie servicepunt niet beschikbaar

In de notitie en bijbehorende financiële raming wordt uitgegaan van huisvesting in de Brede School. Naar verluidt is in de Brede School Stramproy op kortere termijn geen adequate ruimte beschikbaar om het servicepunt van de bibliotheek te huisvesten en ook is het standpunt van de scholen over een voorziening in hun gebouw nog niet bekend. Er is verder overleg en onderzoek nodig om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken, zoals:

- Verkleining van de bibliotheekruimte op de huidige locatie in afwachting van vrijkomende ruimte in de school; hierover dient te worden overlegd met de Brede School Stramproy, dorpsraad en Gemeenschapscentrum 'De Zaal'.
- Verkleining van de bibliotheekruimte die dan 'permanent' blijft gehuisvest op de huidige locatie; hierover dient te worden overlegd met de dorpsraad en Gemeenschapscentrum 'De Zaal'.

Stichting Bibliocenter - Wilhelminasingel 250 - 6001 GV Weert - T 088 243 20 00 - F 088 243 20 02
info@bibliocenter.nl - www.bibliocenter.nl - Rabobank NL13RABO0123447730 - btw NL8195.79.169801-KvK14103704

3108201591081954008



Organisatorische wijziging

De voorgenomen bezuiniging houdt in dat een aantal dienstverbanden op diverse niveaus in de organisatie moet worden beëindigd. Bij een ingrijpende organisatieaanpassing moet een adviesprocedure worden doorlopen conform artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden en is de Regeling Sociaal Plan van de CAO openbare bibliotheken van toepassing. Daartoe moet een reorganisatieplan en formatieplaatsenplan worden opgesteld. Vervolgens moet de Ondernemingsraad een redelijke termijn hebben om tot een advies te komen. Verdaging leidt tot een extra maand. Ervaring als gevolg van de eerdere bezuiniging van 2011 leert dat dit alles in het gunstigste geval (positief advies OR – geen verdaging) zeker drie maanden in beslag neemt. Daarna gaat dan het reorganisatieproces lopen met de verplichte personeelsbijekomsten, belangstellingspeiling, plaatsingsplan, ontslagbesluit en de onderhandelingen en alle termijnen die daarmee samenhangen. Op het moment dat medewerkers als gevolg van de sluiting boventallig worden verklaard, moeten zij conform de recent gewijzigde cao nog vijf maanden in dienst blijven. Dit alles betekent dus dat de geraamde besparing op personele kosten pas in de tweede helft van 2016 kan worden gehaald.

Friciekosten

Zoals eerder opgemerkt, waren frictiekosten niet meegenomen in de notitie en bijbehorende raming. Denk aan transitievergoedingen, verhuis- en/of (her)inrichtingskosten: conform de Wet Werk en Zekerheid is Bibliocenter transitievergoedingen verschuldigd aan medewerkers wiens dienstverband wordt beëindigd. De verhuizing / omvorming brengt eveneens kosten met zich mee. Verder heeft Bibliocenter nog een huurovereenkomst op de huidige locatie lopen tot 1 januari 2020. Deze frictiekosten zullen wij bij de gemeente Weert neerleggen zoals opgenomen in het beleidskader Bibliotheekwerk. Wij willen echter graag de kosten voor de gemeente Weert beperken en denken dat ook hier nader onderzoek en overleg met betrokken partijen van nut kan zijn.

Zienswijze

Bibliocenter merkt dus op dat het uitvoeren van de bezuiniging in verband met de hiervoor genoemde redenen meer tijd vergt voor onderzoek, aanpassing van plan en het reorganisatieproces. Dit om tot een gedragen en realiseerbare oplossing te komen. Wij verzoeken om een uitstel van een jaar van het bezuinigingsproces.

Met vriendelijke groet,

Liesbeth Vogelelaar
Directeur/bestuurder

Afdelingshoofd	Ton Weekers
(Sub)budgethouder	SBH T. Joosten / beleid W. Truyen
Portefeuillehouder	Geert Gabriels

77. Oud archief en oud stadhuis, relatie met format 78					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Oud archief, oud stadhuis - 5411002				
Hoofdfunctie/functie:	Cultuur en recreatie/Oudheidkunde/musea				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	91.329				
		-20.000	-24.800	-91.329 +91.329	+20.000
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	1. Activiteiten oud archief: Verzekering, onderhoud en personeel van derden oud stadhuis tbv oud archief/erfgoedcluster. Deze bezuiniging wordt uit het traject "Kiezen met Visie" gehaald gelet op Raadsvoorstel 001144, Realisatie nieuwe archiefbewaarplaats, Raadsvergadering 1 oktober 2015. 2. Activiteiten kunstaankoop Bevriezing aankoop kunst in 2016 en 2017.				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	Zie raadsvoorstel 001144				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	Zie raadsvoorstel 001144				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	Zie hierboven bij Activiteiten.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Zie hierboven bij Activiteiten.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Zie hierboven bij Activiteiten.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Zie hierboven bij Activiteiten.				
Afdelingshoofd	Theo van Tilburg / Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH L. Hotterbeekx / Jac Lemmens				
Portefeuillehouder	Geert Gabriels				

78. Algemeen beheer erfgoed					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Algemeen beheer erfgoed - 5411300				
Hoofd functie/functie:	Cultuur en recreatie/Oudheidkunde/musea				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten	140.252	-26.698			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: <ul style="list-style-type: none"> • Archiefinspectie, beheer, behoud, bestudering en beschikbaarstelling van archieven en collecties. Voor behoud halen we subsidies binnen voor restauratie en digitalisering en we werken samen met andere Limburgse archiefdiensten, te weten Roermond en Sittard. 				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Activiteiten: Archiefinspectie, beheer, behoud, bestudering en beschikbaarstelling van archieven en collecties. Voor behoud halen we subsidies binnen voor restauratie en digitalisering en we werken samen met andere Limburgse archiefdiensten, te weten Roermond en Sittard.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Overwegende dat: nvt Dictum: nvt				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Voor periode 2016-2019 blijven we dezelfde taken uitvoeren, maar wél met aanzienlijk minder middelen. Er is €26.698,- minder te besteden op de volgende budgetposten: restauratie en digitalisering, personeel sociale werkvoorziening en abonnementen-boeken-lidmaatschappen.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Voor periode 2016-2019 gaan we 'met de handrem' erop nog mondigesmaat aan bovengenoemde activiteiten invulling geven. Voor € 113.554 kunnen we nog steeds aan onze taakstelling voldoen. Er is echter minder geld voor restauratie en digitalisering, personeel sociale werkvoorziening, tijdschriften en boeken: <ul style="list-style-type: none"> - Restauratie en digitalisering € 12.851,- - Personeel sociale werkvoorziening € 6.412,- - Tijdschriften en boeken € 7.435,- Tezamen € 26.698,-				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Beperkt				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Beperkt				
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH J. Lemmens				
Portefeuillehouder	Geert Gabriels				

79 Tiendschuur, Jacob van Horne en collecties musea					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Algemeen beheer erfgoed - 5411300				
Hoofdfunctie/functie:	Cultuur en recreatie/Oudheidkunde/musea				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten		-20.000	+20.000		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	Activiteiten format 79: <ul style="list-style-type: none"> • Exploitatie gebouwen De Tiendschuur en het Jacob van Horne • Exposities in beide panden het gehele jaar door • Aankoop en onderhoud museale collecties 				
<i>Motie nummer II.M.2 van toepassing op dit product)</i>	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • De begroting 2015 een meerjarig tekort laat zien, • het college van B&W de opdracht heeft uitgevoerd om te komen tot een keuzecatalogus, • de raad hiervan kennis neemt en het college opdraagt de voorstellen uit te werken en te verwerken in de begroting 2016 en volgende jaren, • naar aanleiding van de meicirculaire 2015, het college van B&W heeft besloten als uitgangspunt te nemen voor de begroting 2016, het bijgestelde worst-case scenario en extra ombuigingen ten bedrage van €750.000,-. Van mening zijnde dat: <ul style="list-style-type: none"> • De keuzecatalogus en de door het college voorgestelde keuzes de behoefte oproept om inzicht te verkrijgen in de (on)mogelijkheden en financiële gevolgen van de niet-gemaakte keuzes en/of alternatieven Draagt het college op om uiterlijk 15 oktober 2015 inzicht te geven in: <ul style="list-style-type: none"> • de jaarlijkse besparing op de exploitatiekosten van het Jacob van Horne Museum wanneer wordt besloten om het museum met ingang van 1 januari 2016 (tijdelijk) te sluiten. 				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	Voor de periode 2016-2019 geldt, dat de backoffice activiteiten, met name beheer gebouw en collectie doorgaan. De kosten verbonden met de instandhouding/onderhoud van gebouw en collectie lopen door. De collectie blijft immers gewoon in het gebouw aanwezig. Om de aanwezige collectie in stand te houden, en de twee aanwezige stafmedewerkers, die in het museum hun vaste werkplek hebben te faciliteren, moet het klimaat in het gebouw constant blijven. Verwarming en luchtbevochtiging moeten op het huidige peil in stand blijven, omdat anders enorme schade aan de kwetsbare en kostbare kunstobjecten kan optreden, die weer leidt tot dure restauratiewerkzaamheden. Daarom is er weinig te bezuinigen op gas, water en elektra. Om het pand en de daarin aanwezige collectie goed te kunnen onderhouden, moeten ook de posten klein onderhoud en materialen, die bestemd zijn voor kleine reparaties en klein regulier onderhoud aan het gebouw en alle aanwezige installaties behouden blijven. Een belangrijk deel van het schoonmaakbudget moet behouden blijven om het gebouw (exporuimtes met collecties, depots, kantoren) én de collecties schoon en vooral stofvrij te houden. Ook de post onderhoud collecties wordt gehandhaafd: collectieonderhoud is een eigenaren/bruikleenverplichting, waar niet op kan worden bezuinigd. Vanwege een verzorgd buitenaanzicht blijft ook de glasbewassing (voornamelijk de buitenzijde) gehandhaafd. De doorlopende kosten bedragen derhalve rond de € 69.500.				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	Voor de periode 2016-2019 geldt, dat bij tijdelijke sluiting van het museum voor publiek de frontoffice activiteiten wegvallen, met name vaste openstelling en daarmee tentoonstellingen en alle andere publieksgerichte activiteiten zoals Cultureel Lint, huwelijken en Huis van Nicolaas. Ook de educatie in het kader van het Ku+ Cu menu en bij de tentoonstelling moderne kunst in de periode mei/juni vindt geen doorgang.				
	Bij tijdelijke sluiting van het Jacob van Hornemuseum voor publiek, zijn de besparingen vooral gelegen in het niet meer organiseren van activiteiten (expositiebudget, minus frictiekosten t.b.v. langlopende contracten, bv audiotour) en de vrijwilligerskosten. Bijkomende besparingen, die het resultaat zijn van deze tijdelijke sluiting zijn te vinden in				

	minder schoonmaak, minder elektriciteit (met name verlichting), minder water (toiletbezoek) ten gevolge van het wegvallen van publieksbezoek. Deze besparingen zijn echter beperkt. Daar staat tegenover, dat ook inkomsten worden gemist. Entreegelden, verhuringen, opbrengsten van rondleidingen en het educatieve Ku+Cu programma zijn begroot op € 6500,-. Niet meegenomen is het gemis aan opbrengsten uit huwelijken in het museum. In totaal zijn de besparingen becijferd op € 43.750.
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	Groot. Voor het museum, de stad en met name het centrum van Weert : Het museum is enkele jaren niet beschikbaar voor kunst- en historische exposities in Weert. Dit levert langdurige kaalslag op in het cultureel leven van de stad. De aantrekkelijkheid van de stad voor bezoekers/ toeristen vermindert. Meerdere jaren ligt er een groot "dood" element midden in de stad. Geen huis van Nicolaas meer, een van de meest positief gewaardeerde evenementen in Weert! Belangrijke andere festiviteiten in het centrum kunnen niet meer vanuit het museum worden ondersteund, zoals boerenbal, Open Monumentendag, Cultureel Lint etc. Wegvallen van kunst- en erfgoededucatie voor kinderen, omdat het museum wegvalt uit het Ku+ Cu programma.. Wegvallen van educatie bij een tentoonstellingen Moderne kunst. Per jaar 1000-1200 kinderen. Wegvallen van het 25 jaar oude en zeer goed functionerende netwerk van vrijwilligers. Vrijwilligers gaan ander werk zoeken en zullen daarna niet of slechts moeizaam te werven zijn. Onzekerheid bij bestaande bruikleengevers en potentiële schenkers en bruikleengevers van collecties, die voor het cultureel erfgoed van Weert van belang zijn. Zo loopt de gemeente Weert mogelijk bezitsvermeerdering mis. Algehele Imagoschade voor de gemeente .
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Een zekere mate van besparing zou te realiseren zijn bij het tegelijkertijd open laten van het museum voor het publiek en het tijdelijk reduceren van (kosten voor) activiteiten. Daarmee vallen vrijwel alle bovengenoemde negatieve aspecten weg. Vaste collectie en presentaties uit eigen bezit blijven toegankelijk en kunnen naast het organiseren van exposities op meer bescheiden schaal en kosten, voorzien in de behoefte en interesse voor het publiek binnen en buiten Weert en ten behoeve van educatie. Het college stelt daarom voor het museum niet te sluiten, maar in 2016 wel € 20.000 te bezuinigen op de post exposities. Voor 2017 wordt deze post weer op het oude niveau gebracht.
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	De maatregel raakt vele groepen: Potentiele bezoekers uit de regio en toeristen. Schoolkinderen groepen 7-8 voor kunsteducatie, potentiële huwelijksparen en aanhang, organisatie en ruim 10.000 bezoekers van het huis van Nicolaas. 25 Vrijwillige toezichthouders, organisatie en bezoekers van Cultureel Lint, potentiële huurders etc.
Ruimte voor overige opmerkingen.	Op het aankoopbudget groot € 20.000 is reeds bezuinigd voor de jaren 2015 en 2016.
Afdelingshoofd	Ton Weekers
(Sub)budgethouder	SBH J. Lemmens
Portefeuillehouder	Geert Gabriels

85. Groencompostering - Geen bladkorven plaatsen					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Groencompostering - 5600400				
Hoofdfunctie/functie:	Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	68.000	-20.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Groencompostering: verwerking van groenafval dat alleen door de gemeentelijke organisatie wordt ingezameld: met name bladkorven en illegaal gestort groenafval.				
Motie II.M.9	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • de gemeente Weert zich profileert als de 'groenste regio van de wereld'; • Weert de ambitie heeft een aantrekkelijk woonklimaat te hebben; • Wederom wordt voorgesteld geen bladkorven meer te plaatsen; • Ervaring leert dat dit ongewenste gevolgen heeft; • Dit uiteindelijk geen bezuiniging oplevert, maar zelfs geld kan kosten. Draagt het College op; <ul style="list-style-type: none"> • Bezuiniging op groencompostering (format 85) door geen bladkorven meer te plaatsen niet mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2016. 				
Motie II.M.12	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> • Er in de gemeente Weert een 50-tal bladkorven worden geplaatst; • In deze bladkorven in de herfst het bladafval van gemeentelijke bomen gedeponereerd kan worden; • We in de gemeente Weert over een milieustraat beschikken waar dit bladafval ook prima afgegeven kan worden; • In het kader van de bezuinigingen dit ook door onze inwoners gedaan kan worden, • Dit een besparing kan opleveren van €20.000 Draagt het college op: Te onderzoeken of wij de inwoners van Weert tussen september en december gratis hun bladafval / te composteren materiaal kunnen laten afgeven bij de milieustraat ter compensatie van het wegvallen van de bladkorven. Moties II.M.9 en II.M.12 worden in samenhang gebracht (zie raadsbrief over moties d.d. sept 2015)				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: verwerking van groenafval dat alleen door de gemeentelijke organisatie wordt ingezameld: milieustraat en illegaal gestort groenafval				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: Bladkorven worden niet meer geplaatst in het openbaar gebied maar bladafval kan gratis worden ingezameld op de milieustraat				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	De burgers kunnen bladafval gratis naar de milieustraat brengen waar het in een gescheiden afvalstroom wordt ingezameld en afgevoerd wordt naar de groencompostering.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Communicatie over het niet meer plaatsen van bladkorven in het openbaar gebied en het introduceren van het gratis brengen van bladafval (gescheiden afvalstroom) naar de milieustraat in de periode van 1 oktober tot 1 maart. Registratie via Weerterlandpas.				

Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	geen
Ruimte voor overige opmerkingen.	geen
Afdelingshoofd	Peet Dekker
(Sub)budgethouder	SBH A. Koppen
Portefeuillehouder	Harrie Litjens

89. Koninginnedag - Lintjesdragers anders fêteren					
Programma:	Economie				
Product/FCL	Koninginnedag - 5601100				
Hoofd functie/functie:	Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	6.245	-1.189			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Oranjeconcert in Munttheater voor de gedecoreerden (koninklijke onderscheiding).				
Motie I.M.7	Overwegende dat: <ul style="list-style-type: none"> Het college enkele jaren geleden is overgestapt van het uitreiken van onderscheidingen aan de mensen thuis naar het collectief uitreiken ervan. Het thuis uitreiken altijd door de mensen gewaardeerd werd mede vanwege het verrassingseffect. Mochten er veel onderscheidingen uitgereikt kunnen worden, dit ook door de locoburgemeesters kan geschieden. Hierdoor een besparing tussen € 5.000,- en € 10.000,- behaald zou kunnen worden. Draagt het College op; <ul style="list-style-type: none"> De Koninklijke Onderscheidingen voortaan weer bij de mensen thuis uit te reiken. Motie is niet uitvoerbaar gebleken (zie raadsbrief sept. 2015).				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Dezelfde activiteiten als nu maar iets soberder waardoor het binnen het nieuwe budget gerealiseerd kan worden.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?					
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?					
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?					
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?					
Ruimte voor overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	Ton Weekers / Marc Knaapen				
(Sub)budgethouder	SBH T. Joosten / M. Hulsbosch				
Portefeuillehouder	Jos Heijmans				

94. Bossen IJzeren Man en hertenkamp					
Programma:	Economie				
Product/FCL	Bossen IJzeren Man en hertenkamp - 5603100				
Hoofdfunctie/functie:	Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-26.796				
Lasten	62.197	-10.000	-80.000		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: - Exploitatie en beheer en onderhoud Kinderboerderij Hertenkamp - Beheer en onderhoud bosgebied IJzerenman				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: Regie op beheer en onderhoud gemeentelijk bosgebied IJzerenman en uitvoering van gemeentelijke exploitatie Kinderboerderij Hertenkamp				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: Activiteiten worden gecontinueerd, bezuiniging wordt gerealiseerd in kostenreductie en genereren van opbrengsten op de kinderboerderij Hertenkamp				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	De maatschappelijke gevolgen zijn nihil. In de exploitatieovereenkomst wordt opgenomen dat de functie van kinderboerderij gehandhaafd moet worden en dat geen entreegeld wordt gevraagd aan bezoekers van de kinderboerderij.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Realisatieproces voor het overeenkomen van een private samenwerkingsovereenkomst voor de exploitatie kinderboerderij Hertenkamp. De zorg en begeleiding van de medewerkers die werkzaam zijn op de kinderboerderij (gemeentelijke organisatie en Risse). Het uitvoeren van het afwegingsproces voor het al dan niet binnen de exploitatie onderbrengen van de personele capaciteit.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Kansen voor marktpartijen in het IJzerenman gebied.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Aanpassing en uitbreiding van bestemmingsmogelijkheden noodzakelijk om private exploitatie van de kinderboerderij mogelijk te maken.				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	Maarten Janssen				
Portefeuillehouder	Harrie Litjens				

95. IJsbanen					
Programma:	Economie				
Product/FCL	IJsbanen - 5603200				
Hoofd functie/functie:	Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	11.497	-11.497			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	Activiteiten: Inrichten van de natuurijsbaan, plaatsen van verlichting, plaatsen van fietsrekken en afvalbakken, het plaatsen van waarschuwborden bij slecht ijs				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	2016 tot en met 2019: Geen activiteiten meer				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	2016 tot en met 2019: Inrichting natuur ijsbaan				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	Nihil				
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>	Geen				
<i>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</i>	geen				
<i>Ruimte voor overige opmerkingen.</i>	geen				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH W. OP T ROODT				
Portefuillehouder	Harrie Litjens				

96. Natuurkampeerterein					
Programma:	Economie				
Product/FCL	Natuurkampeerterein - 5603201				
Hoofdfunctie/functie:	Cultuur en recreatie/Openbaar groen en openluchtrecreatie				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-1.025				
Lasten	2.067	-1.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Herstel van het terrein waar de natuurbaan is geweest (is gedeelte van natuurkampeerterein), en het ruimen van blad op het terrein				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: Regulier onderhoud				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: Herstel van inrichting natuurbaan				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	geen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	geen				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH W. OP T ROODT				
Portefuillehouder	Harrie Litjens				

101. Speelplaatsen					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Speelplaatsen - 5802000				
Hoofd functie/functie:	Cultuur en recreatie/Overige recreatieve voorzieningen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	219.521	-41.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Onderhoud, vervangingen, inspecties, reparaties van speeltoestellen en het schoonhouden van de zandondergronden.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016: Onderhoud, inspecties, reparaties van speeltoestellen en het schoonhouden van de zandondergronden. 2017 tot en met 2019: Onderhoud, vervangingen, inspecties, reparaties van speeltoestellen en het schoonhouden van de zandondergronden.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016: Vervanging van speeltoestellen vindt niet plaats				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Minder speelvoorzieningen worden vervangen waardoor er een minder actueel aanbod van spelen aangeboden worden aan de brede doelgroepen (alle leeftijdsgroepen en minder-validen)				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Geen bijzondere inspanningen				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Het implementeren van het speelruimteplan wordt hiermee doorgeschoven naar het jaar 2018.				
Afdelingshoofd	Peet Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH W. OP T ROODT				
Portefeuillehouder	Harrie Litjens				

102 Bijstandsverlening – Voortzetten uitkeringen participatiewet					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	Bijstandsverlening 6100000;6100001;6100003;6100004				
Hoofdfunctie/functie:	Sociale voorz. en maatsch. Dienstverl./ Bijstandsbeleid				
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie					
	Referentie 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten	13.338.004	-200.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<p>Activiteiten: Uitkering verstrekking, wordt bepaald door aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet (voormalig Wet Werk en Bijstand en voormalig Wajong). Bijstandsverlening Besluit Zelfstandigen , BBZ, verstrekking wordt bepaald door aantal aanvragen.</p> <p>Activiteiten bestaan uit: het afhandelen van aanvragen levensonderhoud en BBZ, het verwerken van mutaties aangeleverd door klanten, heronderzoeken op basis van signalen van het inlichten bureau, wettelijke aanpassingen doorvoeren, het voorlichten van groepen klanten, afhandelen van vragen van klanten, afhandelen vragen bewindvoering, heronderzoeken ikv fraude inclusief huisbezoeken, vragen beantwoorden van bewindvoering en vragen van ketenpartijen.</p> <p>Verstrekken bijstandsuitkeringen voor levensonderhoud en loonkostensubsidie.</p>				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	<p>2016 tot en met 2019: Strenger kijken naar mogelijkheden van jongeren (tot 27 jaar) om terug te kunnen keren naar school. Dit zal dempend effect op instroom in bijstand van jongeren hebben (beperking instroom). De reeds bijstandsgerechtigde jongeren worden beoordeeld op hun mogelijkheden om terug te keren naar school, dit zal leiden tot meer uitstroom. Hierbij wordt als voorwaarde gesteld dat de jongere wel de capaciteiten moet hebben om terug te keren naar school.</p>				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016 tot en met 2019: Participatiewet bepaalt dat een jongere die bijstand aanvraagt eerst moet onderzoeken of hij (terug) naar school kan. Jongere is jonger dan 27 jaar. Kan hij feitelijk terug naar school met recht op studiefinanciering, dan heeft hij geen recht op bijstand. Dit geldt voor jongeren die feitelijk teruggaan naar school, maar ook voor jongeren die (verwijtbaar) nalaten terug te keren naar school. Eigenlijk geldt alleen als eis dat je een jongere niet terugstuurt naar school als hij het niet aankan. ‘Geen zin’ of andere persoonlijke opvattingen waarom de jongere niet terug wil keren naar school is geen reden. Voorgaande geldt ook voor jongeren die op dit moment al in de bijstand zitten. Op dit moment zitten er 67 jongeren in de bijstand die geen ontheffing van arbeidsverplichtingen hebben. Daarvan zijn er 8 (12%) die niet leerbaar zijn. Van de overige jongeren zijn er 13 (19%) die zondermeer terug te leiden zijn naar school. Resteren 46 jongeren (69%) waarnaar specifiekere gekeken moet worden (met name of instroom wel haalbaar is door bijv. negatieve schooladviezen). Voor het nieuwe schooljaar kunnen jongeren instromen tot 1 oktober. De grootste uitstroom kan dus pas gerealiseerd worden per 1 september 2016 (nieuwe schooljaar). Soms is, met name voor MBO-opleidingen, tussentijdse instroom per 1 februari (2016) mogelijk. Mogelijkheid van tussentijdse instroom per 1 februari is overigens zeer beperkt. Uitgaande van bovenstaande aantallen moet, uiteraard met extra inzet door consultants, het mogelijk zijn om van het zittende bestand 20 jongeren voor of per 1 september 2016 te laten uitstromen. Daarnaast heeft het strenger kijken naar scholingsmogelijkheden ook een dempende werking op de instroom van jongeren. De ambitie is om 50% van de jongeren tegen te houden, danwel op het eerste moment in het jaar (1 september) de uitkering te beëindigen.</p>				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	<p>Grotere toestroom van jongeren naar school.</p>				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	<p>Aanpassing instructie medewerkers. Vergt ook extra inzet op screening “zittende bestand”.</p>				

Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Scholen zullen meer instroom krijgen.
Ruimte voor overige opmerkingen.	Uitstroommoment is gekoppeld aan instroommoment school (slechts 1x, soms 2x, per jaar).
Afdelingshoofd	Kees Joosten
(Sub)budgethouder	Kees Joosten
Portefeuillehouder	Harry Litjens

108. Bijzondere bijstand minimabeleid					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	Bijzondere bijstand minimabeleid - 6140001				
Hoofdfunctie/functie:	Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Gemeentelijk minimabeleid				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	1.821.525	-160.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<p>Activiteiten: Wettelijk: Verlenen van bijzondere bijstand onder andere bewindvoeringskosten, langdurigheidstoelage en collectieve zorgverzekering Wettelijk: Schuldhulpverlening Gemeentelijk beleid: Sociaal Cultureel Fonds. Dit is financiële ondersteuning voor minima in sport, cultuur en educatie. Te vergelijken met bijzondere bijstand. De activiteiten zijn;</p> <ul style="list-style-type: none"> • het afhandelen van aanvragen bijzondere bijstand, • het verwerken van mutaties aangeleverd door klanten, • heronderzoeken op basis van signalen van het inlichten bureau, • wettelijke aanpassingen doorvoeren, • afhandelen van vragen van klanten, afhandelen vragen bewindvoering, vragen beantwoorden van bewindvoering en vragen van ketenpartijen. <p>Verstrekken inkomensondersteuning aan minima (individuele bijzondere bijstand, individuele inkomensvoorslag, collectieve zorgverzekering voor minima en sociaal cultureel fonds).</p>				
Motie III.M.3	<p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niet-uitkeringsgerechtigden geen recht hebben op een uitkering; • Zij geen ondersteuning krijgen bij het vinden van werk, het opdoen van werkervaring of sollicitatietraining; • Dit een groep is die wel graag wil werken en hier ook graag ondersteuning in krijgt; • Weert Lokaal in 2013 reeds een motie ingediend heeft om deze mensen te helpen; • Dankzij deze motie meer dan 20 mensen weer aan een baan zijn geholpen; • Dit initiatief dus een succes genoemd kan worden; • We nog steeds een groep mensen in Weert hebben die deze ondersteuning hard nodig hebben; • Deze groep nog steeds groeiende is mede door gewijzigde wetgeving, <p>Draagt het college op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te onderzoeken hoe wij een blijvende ondersteuning kunnen bieden aan niet-uitkeringsgerechtigden; • Hiervoor een structureel budget te zoeken. 				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	<p>2016 tot en met 2019: Versoberde verstrekking sociaal cultureel fonds: alleen bijdrage voor kinderen jonger dan 18 jaar, eventueel een hogere verstrekking (verdubbeling verstrekking).</p>				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016: We verstrekken geen bijdrage sociaal cultureel fonds meer voor volwassenen. Vanuit het SCF is geregeld dat iedere volwassene een vergoeding van € 94 per jaar krijgt. Hiermee stoppen zorgt ervoor dat 1.933 volwassenen (1.625 huishoudens) in Weert deze bijdrage niet meer krijgen. Voorgesteld wordt om dit (grotendeels) te compenseren binnen de herijking van het subsidiebeleid, waardoor minima door middel van vouchers kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Er wordt een bedrag van € 63 voor een kind tot 12 jaar en € 125 voor een kind van 12 tot 18 jaar verstrekt. Dit kan gehandhaafd (of verdubbeld) worden. Overigens levert Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en</p>				

	Jeugdcultuurfonds ook al een bijdrage voor maatschappelijke participatie van kinderen uit arme gezinnen. Besparing bij handhaving € 184.907 en bij verdubbeling vergoeding kinderen € 134.189 per jaar. Verordening moet tijdig worden aangepast (moet uiterlijk in raad december, liefst november).			
		aantal	bedrag	
	Totaal verstrekkingen	1626	€ 235.625	
	Gezinssamenstelling	aantal	procentueel	
	Alleenstaanden	1.116	69%	
	Alleenstaand ouders	202	12%	
	Echtparen zonder kinderen	198	12%	
	Echtparen met kinderen	110	7%	
	Totaal huishoudens	1.626	100%	
	Kinderen	aantal	bedrag huidig	bedrag verdubbelen
	Kinderen tot 12 jaar (€ 63 p.kind)	321	€ 20.208	€ 40.416
	Kinderen 12-18 jaar (€ 125 p. kind)	244	€ 30.510	€ 61.020
	Totaal	565	€ 50.718	€ 101.436
	Huidige uitgaven		€ 235.625	€ 235.625
	Af: verstrekkingen kinderen		€ 50.718	€ 101.436
	Besparing		€ 184.907	€ 134.189
	2017:	We verstrekken geen bijdrage sociaal cultureel fonds meer voor volwassenen. Besparing ongeveer € 184.000 bij gelijkblijvende verstrekking aan kinderen, besparing ongeveer € 134.000 per jaar bij verdubbeling verstrekking aan kinderen.		
	2018:	We verstrekken geen bijdrage sociaal cultureel fonds meer voor volwassenen. Besparing ongeveer € 184.000 bij gelijkblijvende verstrekking aan kinderen, besparing ongeveer € 134.000 per jaar bij verdubbeling verstrekking aan kinderen.		
	2019:	We verstrekken geen bijdrage sociaal cultureel fonds meer voor volwassenen. Besparing ongeveer € 184.000 bij gelijkblijvende verstrekking aan kinderen, besparing ongeveer € 134.000 per jaar bij verdubbeling verstrekking aan kinderen.		
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	Besteedbaar inkomen van minima (tot 115% sociaal minimum) daalt € 92 per volwassene per jaar.			
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Aanpassing verordening en instructie medewerkers.			

Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Mogelijk minder deelname aan sociaal culturele activiteiten door minima.
Ruimte voor overige opmerkingen.	Om dit te realiseren dient de verordening voor 1 januari 2016 gewijzigd door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Afdelingshoofd	Kees Joosten
(Sub)budgethouder	SBH M. van den Broeke
Portefeuillehouder	Harry Litjens

112. Welzijn ouderen, Subsidie aan Punt Welzijn (inclusief 122, 124, 126)					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	Welzijn Ouderen - 6200002				
Hoofd functie/functie:	Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Maatschappelijke begeleiding en advies				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	520.243	-100.000	-150.000	-150.000	
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Subsidie aan Punt Welzijn (ondersteunende activiteiten m.b.t. ouderen, vrijwilligerswerk, mantelzorg, jongerenwerk, opbouwwerk etc.). Professionele instelling/budget contract. Totaal regulier subsidie (div. begrotingsposten) bedraagt per 1-1-2016 € 1.986.897 (zonder korting). De taakstelling bedraagt € 100.000 in 2016, € 150.000 in 2017 en € 150.000 in 2018. In de bijlage is een berekening opgenomen.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016: Bijna alle activiteiten blijven we organiseren, in een andere vorm en met minder inzet. Sommige activiteiten worden overgedragen aan andere organisaties (bijv. Bibliocenter). Zie verder bijgevoegde notitie "Kiezen met Visie: Punt Welzijn". 2017 tot en met 2019: Nog meer activiteiten worden anders vormgegeven, waaruit mogelijk ook andere huisvesting voortvloeit (De Roos). Ook worden activiteiten overgedragen aan vrijwilligers. Zie verder bijgevoegde notitie "Kiezen met Visie: Punt Welzijn".				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016: Deel van de activiteiten worden anders ingericht of overgedragen aan derden. Jongerencentrum M29 gaat dicht, komen andere activiteiten voor in de plaats die beter aansluiten bij de doelgroep (wel minder budget nodig). Andere manier van ondersteunen van wijk- en dorpsraden. Zie verder bijgevoegde notitie "Kiezen met Visie: Punt Welzijn". 2017 tot en met 2019: Naast anders organiseren wordt er ook gesneden in de overhead en wordt meer verantwoordelijkheid bij vrijwilligers neergelegd. Professional Punt Welzijn komt meer in een sturende en coachende rol, minder uitvoerend. Trefcentrum Stramproy gaat over naar de ouderenvereniging. Zie verder bijgevoegde notitie "Kiezen met Visie: Punt Welzijn".				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Deel van de activiteiten wordt anders ingericht of overgedragen aan derden. Dit betekent dat er meer verantwoordelijkheid bij vrijwilligers wordt neergelegd. Punt Welzijn gaat (nog) vraaggerichter werken. Als het lukt om de activiteiten anders te organiseren met hetzelfde rendement, zijn er vrijwel geen maatschappelijke gevolgen. Wel is er spanning tussen het beroep dat wordt gedaan op vrijwilligers en de trend dat er steeds minder uren vrijwilligerswerk beschikbaar zijn.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Deel van de activiteiten worden anders ingericht of overgedragen aan derden. Hierdoor kan de formatie krimpen en mogelijk wordt er ook bespaard op de huisvestingskosten van bepaalde activiteiten (sluiting M29, mogelijke verplaatsing van De Roos). Daarnaast wordt gesneden in de overhead.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	De activiteiten die worden overgedragen aan Bibliocenter passen binnen de taakstelling (inhoudelijk en financieel) van Bibliocenter. Met diverse vrijwilligersorganisaties dient nog gesproken te worden over overname van activiteiten. Indien huisvesting van bijvoorbeeld De Roos verandert, is nu nog niet helder wat dat in financiële zin voor de gemeente betekent. Als taakstelling is €67.500,- opgenomen voor dit onderdeel.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Ingrijpen in de subsidie van Punt Welzijn betekent ingrijpen in de personele formatie. Dit kan incidentele frictiekosten tot gevolg hebben. Deze zijn vermeld in de risicoparagraaf en worden momenteel in beeld gebracht. Kiezen met Visie: Punt Welzijn Bijlage bij het collegevoorstel inzake Kiezen met Visie d.d. 13 oktober 2015				

1. Samenvatting

Onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen van *Kiezen met Visie* is een gefaseerde bezuiniging van € 400.000,- op de structurele subsidie van circa € 2.000.000,- aan Punt Welzijn. Dit betekent een bezuiniging van 20%, die gelet op de effecten van eerdere bezuinigingsrondes, direct gevolgen heeft voor activiteiten en personeel van Punt Welzijn.

De gemeente Weert ziet voor zichzelf in het sociaal domein enerzijds de rol van vangnet voor kwetsbare burgers en anderzijds een terugtrekkende rol, aansluitend bij de (gewenste) veranderingen in de samenleving: meer ruimte voor eigen kracht, inwonersinitiatieven en initiatieven van partners en het versterken van de basisvoorzieningen. Punt Welzijn is onze partner, die in de Weerter samenleving het welzijnswerk uitvoert. Welzijnswerk is een van de instrumenten om de gewenste veranderingen in samenleving tot stand te brengen. Welzijnswerk is immers agogisch werk: een gedragsverandering proberen te bereiken, waardoor problemen voorkomen worden (preventief). Punt Welzijn verbindt, signaleert, stimuleert en coacht en spreekt inwoners en organisaties aan op eigen kracht, participatie en de kracht van delen.

De aanbevelingen van het Rekenkamerrapport richten zich vooral op de aansturing van Punt Welzijn door de gemeente. Met name het verbinden van de afgesproken activiteiten en resultaten met de maatschappelijke effecten die de gemeente wil bereiken, is een belangrijk aandachtspunt. Voor zover van toepassing worden de afspraken over aansturing meegenomen in de nieuwe uitvoeringsovereenkomst 2016-2019.

De voorgestelde bezuiniging is weliswaar over drie jaar gespreid, toch dient de opgave voor 2016 al snel gerealiseerd te worden. Het tijdsbestek om te komen tot bezuinigingen is kort: op 1 juli 2015 gaf de raad richting (*Kiezen met Visie*) en 12 november 2015 stelt de raad de begroting vast. In goede constructieve samenwerking heeft het college samen met Punt Welzijn de welzijnsactiviteiten geanalyseerd aan de hand van op maat gemaakte formats. Op basis van de inhoudelijke visie van gemeente én Punt Welzijn dient in 2016 in totaal € 100.000,- te worden bezuinigd. Voorstel is om een aantal activiteiten anders te organiseren: de cursus Opstap, het jongerenwerk en het opbouwwerk. Verder levert het beëindigen van de werkzaamheden van De Vraagwijzer (dat deel dat niet naar de gemeente overkomt) een bijdrage aan de bezuiniging. Voor 2017 en 2018 dient er vervolgens in totaal nog € 300.000,- bezuinigd te worden. Ook hierbij gaat het deels om het anders organiseren van activiteiten: de andere invulling van het opbouwwerk wordt verder vormgegeven, overdragen van activiteiten aan andere organisaties (Bibliocenter, Land van Horne) en er komt meer verantwoordelijkheid bij vrijwilligers te liggen (welzijnswerker in een meer coachende rol, minder uitvoering). Daarnaast dient het onderzoek naar de toekomst van De Roos te leiden tot een eigentijdse, integrale inloop en een forse besparing (taakstelling). Ook de overhead wordt verder teruggedrongen.

In 2016 wordt ook een nieuw beleidsplan Sociaal Domein Weert opgesteld, met zoveel mogelijk concrete maatschappelijke effecten en bijbehorende doelstellingen. Het is niet uitgesloten dat de gemeente naar aanleiding daarvan andere keuzes en afspraken maken met Punt Welzijn wil maken. De meerjarige taakstellende bezuiniging blijft staan, echter de afspraken over activiteiten en resultaten na 2016 kunnen nog veranderen.

Kortom: in drie jaar 20% bezuinigen is haalbaar. Daarbij kunnen er wel tijdelijk meerkosten ontstaan in de vorm van frictiekosten bij ontslag van personeel (transitievergoedingen). De omvang van de frictiekosten kan per medewerker verschillen. Punt Welzijn brengt dit nader in beeld. De frictiekosten worden in een separaat voorstel aan u voorgelegd. Gelet op de uiteindelijke doelstelling – structureel € 400.000,- bezuinigen vanaf 2018 – willen gemeente en Punt Welzijn hier in goed overleg uitkomen. De gemeente neemt hierin haar verantwoordelijkheid.

2. Inleiding

De gemeenteraad heeft op 1 juli 2015 het document *Kiezen met Visie* (20 mei 2015) behandeld. Onderdeel van de voorgestelde bezuinigingen is een structurele bezuiniging op de subsidie van Punt Welzijn van € 400.000,-, gefaseerd te bereiken in 3 jaar, te weten: 2016 -€ 100.000, 2017 -€ 150.000 en 2018 -€ 150.000,-. Op een totaal regulier subsidie van circa € 2.000.000,- betekent dit dat over 3 jaar een bezuiniging van 20% wordt gerealiseerd. Dat is een forse klus, gelet op de bezuinigingen die Punt Welzijn in de afgelopen jaren al te verwerken kreeg en de verwachtingen ten aanzien van het welzijnswerk in het sociale domein. Kan het eigenlijk wel, bezuinigen op het welzijnswerk in een maatschappij die nog moet transformeren naar een zorgzame samenleving, met zelfredzame en samenredzame burgers? Of is dit nog “oud denken”?

Het college is van oordeel dat het welzijnswerk anders georganiseerd kan worden. Deels is dit al in gang gezet door de 3D's: integratie ouderenadvies in het gemeentelijke Wmo-team en verplaatsing van De Vraagwijzer naar het stadhuis. De bezuiniging op Punt Welzijn moet tevens een impuls zijn om te komen tot een meer eigentijdse, afgeslankte en toekomstbestendige organisatie. Hiermee wordt bedoeld: de professionals van Punt Welzijn zijn meer sturend en coachend bezig en minder uitvoerend en Punt Welzijn is in staat om snel te schakelen op basis van vragen vanuit de samenleving, binnen de door de gemeente gestelde kaders.

De gemeente heeft samen met Punt Welzijn, vanuit partnerschap, deze notitie voorbereid. In deze notitie wordt weergegeven hoe de bezuiniging kan worden ingevuld en wat daarvan de maatschappelijke gevolgen kunnen zijn. Daarbij wordt aangesloten bij de opzet van de formats in de keuzecatalogus, zoals die in het kader van het gemeentelijke bezuinigingstraject *Kiezen met Visie* is opgesteld.

Leeswijzer

In paragraaf 3 wordt de opgave toegelicht. Paragraaf 4 gaat in op de rol van het welzijnswerk in het kader van de te bereiken maatschappelijke effecten in het sociaal domein (visie). In paragraaf 5 wordt aangegeven hoe de aanbevelingen van het rekenkamer-rapport *De aansturing van Punt Welzijn door de gemeente Weert (2013)* zijn meegenomen c.q. in de toekomst worden opgepakt. Verder beschrijft paragraaf 6 hoe het proces om tot de bezuiniging te komen, is aangepakt. Daarbij komen ook dilemma's aan bod. De voorgestelde bezuinigingen vindt u in paragraaf 7 "de keuzes". De notitie wordt afgesloten met een samenvatting van het bezuinigingsvoorstel (paragraaf 8), met aandacht voor de fasering van de bezuiniging.

Bronnenoverzicht

Bij het opstellen van deze notitie is gebruik gemaakt van een aantal bronnen:

Kiezen met Visie d.d. 20 mei 2015

Naar een samenhangend beleid binnen het sociale domein in Midden-Limburg West (november 2013)

Beleidsplan Wmo 2015-2016 Klaar voor de start Midden-Limburg West

Beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016 Midden-Limburg West

Uitvoeringsovereenkomst 2012-2015 Punt Welzijn

Visie Punt Welzijn 2014-2018

Keuzekaarten Punt Welzijn t.b.v. Kiezen met Visie: Punt Welzijn

De *Keuzekaarten Punt Welzijn t.b.v. Kiezen met Visie: Punt Welzijn* worden in ieder geval ter inzage gelegd. Ook de overige stukken kunnen indien gewenst ter inzage worden gelegd, of via de griffie digitaal worden opgevraagd.

3. De opgave: taakstellende bezuiniging

Kiezen met Visie: Punt Welzijn

In *Kiezen met Visie* wordt voorgesteld om in totaal € 400.000,- te bezuinigen op Punt Welzijn: formats 112, 122, 124 en 126 uit de keuzecatalogus. In format 57 wordt echter ook nog een bezuiniging voorgesteld, die Punt Welzijn raakt: voorstel is om € 40.000,- te bezuinigen op Weerbaarheid. Weerbaarheid maakt deel uit van het structureel subsidie Punt Welzijn, de uitgave wordt gedekt uit het onderwijsachterstandenbeleid. De structurele bezuiniging op Weerbaarheid komt dus nog bovenop de taakstelling waarop deze notitie betrekking heeft. Meer over de bezuiniging op Weerbaarheid leest u in format 57. Punt Welzijn, gemeente en schoolbesturen willen Weerbaarheid in aangepaste (afgeslankte) vorm voortzetten, waardoor het subsidie voor Punt Welzijn in 2016 structureel met € 20.000,- verlaagd wordt. In onderstaande berekening is deze structurele verlaging vanaf 2016 voor de volledigheid wel opgenomen.

Uitvoeringsovereenkomst 2012-2015 als basis

In deze paragraaf wordt aangegeven wat het financiële kader is. Daarbij is de *Uitvoeringsovereenkomst 2012-2015* als uitgangspunt gebruikt voor wat betreft de subsidieberekening (toe te passen indexeringen). Bij voortzetting van de huidige afspraken, zou de subsidie 2016 uitkomen op € 2.171.400,-. Hierin zijn de hogere huisvestingskosten als gevolg van de verhuizing van Punt Welzijn naar de Beekstraat verwerkt. De verplaatsing van taken (en mensen) als gevolg van de veranderingen in het sociaal domein is hierin nog niet meegenomen (integratie ouderenadvies in Wmo-team en verhuizing De Vraagwijzer). Het voornemen is om dit gefaseerd⁴ te doen. Hoewel daardoor minder subsidie hoeft te worden verstrekt aan Punt Welzijn, wordt hiermee feitelijk voor de gemeente voor dat onderdeel géén bezuiniging gerealiseerd. Deze kosten zijn in onderstaand overzicht apart inzichtelijk gemaakt. Zolang de overname van personeel nog niet geformaliseerd is, worden deze nog aan Punt Welzijn uitgekeerd in de vorm van subsidie. Om het kader van de bezuinigingen zuiver te bepalen, dienen deze "verplaatste" kosten buiten de bezuinigingsdiscussie te blijven. Daarom wordt de gecorrigeerde subsidie 2016 berekend: de subsidie die wel rekening houdt met de aangekondigde verplaatsing van werkzaamheden, maar waarbij nog niet is bezuinigd. Dat bedrag vormt het financiële kader, waarop de voorgestelde bezuinigingen worden toegepast:

subsidie 2016 bij ongewijzigd beleid (incl. nieuwe huisvestingskosten)	€ 2.171.400
af: ouderenadvies	€ 80.053
af: De Vraagwijzer	€ 104.450
gecorrigeerde subsidie 2016	€ 1.986.897

⁴ Streven is dat De Vraagwijzer per 1-7-2016 een definitieve plek heeft binnen de gemeentelijke organisatie en de medewerkers met ingang van 1 januari 2016 duidelijkheid te bieden over hun rechtspositie.

In Kiezen met Visie wordt voorgesteld dat er in 3 stappen wordt bezuinigd:

nominale taakstelling	€ 400.000
gecorrigeerde subsidie 2016	€ 1.986.897
taakstelling 2016	-€ 100.000
bezuiniging Weerbaarheid (format 57)	-€ 21.272
subsidie 2016	€ 1.865.625
taakstelling 2017	-€ 150.000
subsidie 2017	€ 1.715.625
taakstelling 2018	-€ 150.000
subsidie 2018	€ 1.565.625

Voor 2016 is de opdracht dus om te komen tot een subsidie aan Punt Welzijn van maximaal € 1.865.625,-. In deze notitie wordt aangegeven hoe deze bezuiniging concreet voor 2016 kan worden gerealiseerd en hoe in de jaren 2017 en 2018 verder kan worden bezuinigd.

Ook in eerdere rondes heeft de gemeente Weert bezuinigd op de subsidie aan Punt Welzijn. Ook de huidige bezuinigingsronde komt niet uit de lucht vallen. Hierop is deels al geanticipeerd. In onderstaande deelparagraaf wordt aangegeven hoe hiermee is omgegaan. Hierdoor wordt de huidige taakstelling in perspectief geplaatst: 20% bezuinigen is een forse taakstelling.

Financieel perspectief Punt Welzijn

Mede onder druk van eerdere bezuinigingsrondes is de subsidie aan Punt Welzijn de afgelopen twee jaar op onderdelen verminderd danwel beëindigd. Zo is bijvoorbeeld op verzoek van de gemeente het peuterspeelzaalwerk in Swartbroek beëindigd (-€ 15.800,-) en is het peuterspeelzaalwerk Leuken overgedragen aan HOERA kinderopvang (-€ 31.000,-⁵). In beide gevallen heeft Punt Welzijn frictiekosten vermeden door tijdig te anticiperen op de gewenste koers van de gemeente. De subsidie voor maatschappelijke stages is komen te vervallen (-€ 67.500,-), het project Coaching 4kids is opgegaan in het algemeen coachingsproject (-€ 17.500,-) en de gewijzigde opzet van de combinatiefunctionarissen leidde eveneens tot een verlaging van de subsidie (-€ 21.900,-). In totaal een daling van de projectsubsidies van € 154.400,-.

Daarnaast werkt Punt Welzijn ook actief mee aan het zo efficiënt mogelijk omgaan met gemeentelijke middelen en het voorkomen van investeringen, bijvoorbeeld door te verhuizen naar de locatie aan de Beekstraat. Deze relatief goedkope huisvesting leidt ertoe dat er slechts een deel (te weten € 36.000,-) van de gereserveerde middelen voor het herhuisvesten van Punt Welzijn nodig waren, waardoor de komende jaren jaarlijks € 122.000,- vrijvalt in de gemeentelijke begroting. Door de overname van het "oude" kantoormeubilair van de gemeente, was een vervangingsinvestering niet nodig, hetgeen de gemeente een budgettair voordeel van € 51.000,- opleverde. Punt Welzijn heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in ICT: de kosten voor zowel het vervangen van de apparatuur als de licenties brengen jaarlijks € 75.000,- meerkosten met zich mee. Dit is binnen de eigen exploitatie opgevangen, ondanks dat er conform de afgesproken subsidiesystematiek een aanvraag om aanvullende subsidie voor had mogen worden ingediend. In totaal een voordeel van € 248.000,-.

De kosten voor de huur van tijdelijke huisvesting (€ 135.000,-) zijn – in afwachting van definitieve huisvesting in de Beekstraat – op verzoek van de gemeente ten laste van de algemene reserve van Punt Welzijn gebracht. Ook de ontwikkeling van de website Goedbezigeert.nu (€ 30.000,-), de kosten voor een innovatiemedewerker voor 2 jaar (€ 90.000,-) en extra investeringen in de deskundigheid van het personeel (€ 75.000,-). Een totaal ten laste van de algemene reserve van € 330.000,-.

Door deze ontwikkelingen zal het resultaat 2015 van Punt Welzijn negatief uitvallen (geprognoseerd € 162.000,-). Dit kan nog binnen de reserves van Punt Welzijn opgevangen worden. Het MT van Punt Welzijn heeft al maatregelen genomen (bezuinigingen) om in 2016 weer kostendekkend zijn, onder andere door te snijden in de overhead. Het wegwerken van dit negatieve resultaat ten laste van de reserves komt nog bovenop de bezuinigingsopgave zoals in deze notitie wordt uitgewerkt. Daarmee komen de reserves onder de 10% van het regulier subsidie (= € 210.000,-). Dit bedrag is een minimale reservering binnen de financiële huishouding van Punt Welzijn, om in de

⁵ Een vermindering van de subsidie aan Punt Welzijn, voor de gemeente budgettair neutraal: de middelen gaan nu naar HOERA kinderopvang.

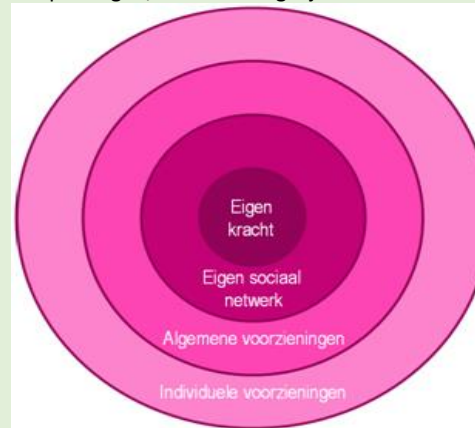
toekomst bedrijfsvoering risico's op te kunnen vangen. Om een toekomstbestendige, financieel gezonde, organisatie te kunnen zijn, dienen de reserves op een acceptabel niveau te blijven.
Kortom: in de afgelopen jaren is de begroting zeer scherp geworden en is bij Punt Welzijn "het vet van de botten". Vermindering van activiteiten leidt rechtstreeks tot ontslagen bij personeel, met transitievergoedingen⁶ tot gevolg. Punt Welzijn blijft zich professioneel en positief opstellen, denkt actief mee en loopt niet weg voor moeilijke beslissingen.

4. Het perspectief: visie

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie van de gemeente Weert op het sociaal domein en de rol van het welzijnswerk. De maatschappelijke effecten die de gemeente wil bereiken, vormen immers de basis voor de resultaten die de gemeente door middel van inzet van subsidie aan Punt Welzijn wil behalen. Ook is het van belang te weten op welke wijze en vanuit welke visie Punt Welzijn activiteiten organiseert. Samen met de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek (paragraaf 5) vormt deze informatie het inhoudelijke kader om te komen tot keuzes in het takenpakket van Punt Welzijn. Dit proces van keuzes maken wordt in paragraaf 6 beschreven.

Visie Gemeente Weert op het sociaal domein en op de rol van de gemeente

Iedere organisatie die toekomstbestendig is, kent een balans tussen ambitie, organisatie en financiën. In 'Kiezen met Visie' heeft het college uitgesproken tevreden te zijn over de samenwerking die de gemeente de afgelopen jaren met Punt Welzijn heeft opgebouwd. De voorgestelde bezuinigingstaakstelling is fors (20%), maar wel mogelijk in het licht van de transformatie: anders denken, anders doen. Uitkomst van het bezuinigingstraject dient te zijn een eigentijdse, afgeslankte en toekomstbestendige organisatie die een plek heeft in het nieuwe zorg- en welzijnsstelsel. De centrale doelstelling in het sociale domein is 'Iedereen doet mee'. In de notitie 'Naar een samenhangend beleid binnen het sociale domein in Midden-Limburg West' (november 2013) zijn diverse uitgangspunten geformuleerd, die samen de basis vormen voor hoe de gemeente de centrale doelstelling voor het sociale domein 'Iedereen doet mee' wil bereiken. Kern is de inzet op eigen kracht van de burger en zijn netwerk (zelfredzaamheid⁷) en het bevorderen van betrokkenheid in de samenleving (samenredzaamheid). Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden staan centraal. Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:



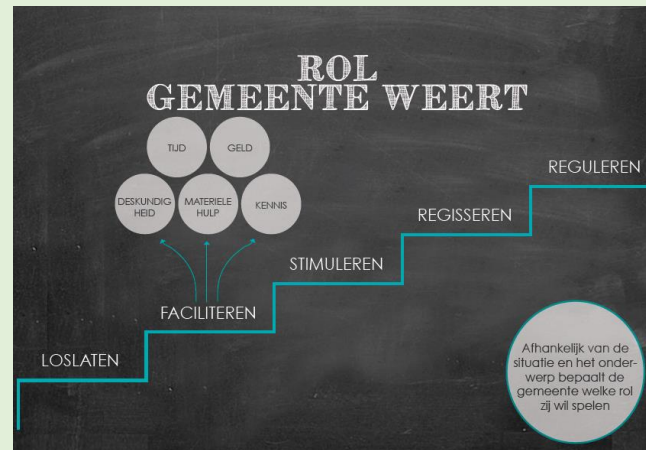
'Eigen kracht' en 'sociaal netwerk' liggen in de invloedsfeer van het individu. Sociaal netwerk en (sommige) algemene voorzieningen⁸ zijn het domein van de doe-maatschappij. Een deel van de algemene voorzieningen en alle maatwerk voorzieningen vallen binnen de verantwoordelijkheidssfeer van de gemeentelijke overheid. Er is sprake van een zekere mate van overlapping. Het merendeel van onze inwoners is uitstekend in staat om vorm en inhoud aan het eigen leven te geven; heeft een baan, een woning en voldoende sociale contacten. Toch is het zo dat bijna iedereen in het leven vroeg of laat, en al dan niet tijdelijk, in een kwetsbare situatie komt. De gemeente is aan zet om deze

⁶ Als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid geldt vanaf juli 2015 dat werkgevers hun personeel een transitievergoeding moeten geven bij ontslag. De hoogte van de transitievergoeding is volgens een vaststaande som uit te rekenen en geldt voor alle werknemers die langer dan twee jaar bij een bedrijf in dienst zijn geweest. De vergoeding is bedoeld om medewerkers in staat te stellen om snel weer elders aan de slag te gaan.

⁷ Zelfredzaamheid is in de Wmo 2015 gedefinieerd als "het in staat zijn tot het voeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden".

⁸ Voorbeeld algemene voorziening vanuit de doe-maatschappij: eetpunten voor senioren; Voorbeeld algemene voorziening vanuit de gemeente: gesubsidieerde dagopvang.

ondersteuning te regelen (Participatiewet, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze ondersteuning wordt zo ingericht dat een beroep hierop gericht is op een zo snel mogelijk herstel van de zelfstandigheid van de inwoner. Onder andere door het stelsel zo in te richten dat alles bijdraagt aan voorkomen van afhankelijkheid en aan herstel van autonomie. Deze benadering heeft op alle terreinen van overheidsinterventie gevolgen. De individuele verantwoordelijkheid van de inwoners wordt meer aangesproken en voorzieningen dienen zo te zijn georganiseerd dat ze het nemen van deze verantwoordelijkheid maximaal ondersteunen. Voor de gemeente betekent dit een heroriëntatie op de rol die zij wil spelen bij diverse ontwikkelingen. Daarbij is het uitgangspunt dat de gemeente Weert zo laag mogelijk instapt op de overheidsparticipatietrap, afhankelijk van de situatie en het onderwerp:



De gemeente wil een betrouwbare partner zijn, die faciliteert en stimuleert en ruimte geeft aan het particulier initiatief. Tegelijkertijd blijft de gemeente het vangnet voor kwetsbare inwoners: het uitgangspunt blijft dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft.

De centrale doelstelling van het sociaal domein 'Iedereen doet mee' is in het *Beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016* verder uitgewerkt. Het gaat dan met name om het anders organiseren van jeugdhulp en (nog meer) inzet op preventie. In het *Beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016* worden de volgende doelstellingen geformuleerd:

Doelstellingen Jeugd beleid

- *zo vroeg en licht mogelijk handelen om beroep op zwaardere hulp te voorkomen (tijdelijk steunen in het zelf doen, normaliseren in plaats van medicaliseren, versterken van basisvoorzieningen voor jeugd);*
- *uitgaan van eigen kracht van het gezin, integrale hulpverlening met methodiek 1Gezin1Plan;*
- *geen kind tussen wal en schip: sluitende keten van lichte ondersteuning tot zware hulpverlening.*

In het '*Beleidsplan Wmo 2015-2016 Klaar voor de start*' wordt "Iedereen doet mee" uitgewerkt in drie onderdelen:

Doelstellingen Wmo beleid

1. *Het bevorderen van de sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid en het voorkómen en bestrijden van huiselijk geweld, en:*
2. *Het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met psychosociale problemen in de eigen leefomgeving, en:*
3. *Het bieden van beschermd wonen en opvang.*

Om de doelstellingen in het sociaal domein te bereiken wordt onder andere het welzijnswerk ingezet. De gemeente Weert heeft met de stichting Punt Welzijn een langjarige relatie, waarbij elke vier jaar nieuwe afspraken worden gemaakt, vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst, en jaarlijks wordt bijgestuurd bij het verlenen van de subsidie.

Visie Punt Welzijn op het sociaal domein en op de rol van het welzijnswerk

In de gemeente Weert wordt het welzijnswerk uitgevoerd door Punt Welzijn. Welzijnswerk is

agogisch werk. Dat betekent dat het zich richt op het veranderen van gedrag, om problemen te voorkomen. Het is dus vooral preventief van aard. Daarin onderscheidt het welzijnswerk zich van hulpverlening: hulpverlening wordt ingezet om problemen die zijn ontstaan, op te lossen. Met andere woorden: de welzijnswerker is geen hulpverlener, maar helpt wel. Punt Welzijn verwoordt dit als volgt:

Welzijnswerk = agogisch werk

Als medewerkers van Punt Welzijn - als agogisch medewerkers - werken wij aan de realisatie van gedragsveranderingen. Wij werken methodisch. Ons handelen is doelgericht, planmatig en systematisch en tegelijk ethisch en maatschappelijk verantwoord. In het directe contact met burgers/deelnemers/klanten vervullen wij verschillende rollen; wij informeren, adviseren, stimuleren, coachen en brengen structuur aan en maken leren mogelijk. Wij zijn een netwerker en vervullende bemiddelende rollen.

Kort samengevat is de visie van Punt Welzijn: iedereen telt mee en levert een unieke bijdrage aan een leefbare samenleving. Solidariteit en elkaar helpen geven invulling aan het begrip 'samen leven'. Dat is alleen mogelijk als mensen in staat zijn en in de gelegenheid worden gesteld om hun eigen leven vorm en inhoud te geven. Op een dusdanige manier die past bij zijn/haar identiteit en waarbij ieders mogelijkheden centraal staan.

Punt Welzijn heeft vooruitlopend op de transities en transformaties in het sociaal domein haar visie en missie vastgelegd in het document 'Visie Punt Welzijn 2014-2018'. Een van de uitgangspunten is 'de kracht van delen'. Door het delen van kennis en expertise wordt de kracht van de lokale samenleving versterkt. Verder zet Punt Welzijn zich in om burgers aan te spreken op eigen kracht en werkt zij aan het versterken van sociale cohesie. Punt Welzijn gaat er daarbij van uit dat iedereen mogelijkheden heeft en die wil en kan inzetten, voor zichzelf en/of voor de gemeenschap. Kernbegrippen van de visie zijn dus: 1. de kracht van delen (iedereen kan bijdragen), 2. zelfstandige burger (de eigen kracht van de burger centraal) en 3. vitale wijk/dorp (participerende samenleving). Dat verwoordt Punt Welzijn als volgt:

Visie Punt Welzijn

Vanuit deze visie en activiteiten uit belangrijke bijdrage sociaal domein. De en oud) wordt beroep op afnemen.

Het is onze uitdaging om te verbinden en bewoners te faciliteren, te versterken tot een grotere zelfstandigheid en / of naar meer participatie en meedoen in de samenleving. Wij hebben daarbij extra aandacht voor bewoners in kwetsbare situaties.

houding voert Punt Welzijn haar Daarmee levert Punt Welzijn een aan de transformatie in het eigen kracht van inwoners (jong versterkt en daardoor kan het individuele maatwerkvoorzieningen

Visie van de gemeente op de rol van welzijnswerk in het sociaal domein

Kijkend naar de visie van de gemeente en de visie van Punt Welzijn, zijn er – gelukkig – veel overeenkomsten. De beide visies geven voldoende houvast om samen te komen tot een gedeelde visie op de resultaten die Punt Welzijn de komende jaren moet behalen en een keuze te maken voor de daarbij horende activiteiten.

Kern van de werkzaamheden van Punt Welzijn zijn de thema's leefbaarheid, sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, opvoedondersteuning, jongerenwerk. De te behalen resultaten die de gemeente Weert met Punt Welzijn afsprekt, dienen hierbij met name aan te sluiten. Daarbij wil de gemeente bij de medewerkers van Punt Welzijn – net als bij de medewerkers van de gemeentelijke organisatie – een verandering in houding en gedrag realiseren: niet zorgen voor, maar zorgen dat, zodat het gedrag van de professionals aansluit bij de veranderende samenleving en de gewenste verandering in de samenleving versterkt. De insteek is: geen activiteiten overnemen, maar mensen coachen en begeleiden zodat ze zelf zaken kunnen organiseren. De welzijnswerker is dan meer sturend en coachend bezig en (nog) minder uitvoerend. Het gaat om ondersteunen, stimuleren, motiveren en perspectief bieden. Deels heeft Punt Welzijn dat al ingezet door de implementatie van 'Welzijn nieuwe stijl' (scholing medewerkers). De komende jaren wordt dit verder uitgewerkt. Daarbij verwacht de gemeente van het welzijnswerk ook een signalerende en verbindende rol: mensen en organisaties samenbrengen, signalen tijdig op de juiste plek laten landen, zodat deze kunnen worden opgepakt.

Onderdeel van de transformatie is het omvormen van individuele maatwerkvoorzieningen naar meer collectief georganiseerde voorzieningen, dan wel vervangende algemene voorzieningen te realiseren. Deze transformatie heeft de komende jaren plaats. Punt Welzijn is één van de partners waarmee de gemeente deze transformatie vormgeeft. Het welzijnswerk kan bijvoorbeeld een rol vervullen in de algemene voorzieningen, zeker waar het gaat om het ondersteunen van vrijwilligers die een initiatief willen opzetten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan begeleiden en adviseren van vrijwilligers die een eetpunt in de wijk willen opstarten of die een zorgcoöperatie willen opzetten. Verder versterkt het welzijnswerk de eigen kracht van inwoners (jong en oud) en levert ook op die manier een bijdrage aan het verminderen van het beroep op maatwerkvoorzieningen. Het welzijnswerk heeft ook een taak in het preventief jeugdbeleid. Punt Welzijn is partner bij de Lokale Educatieve Agenda en voert diverse activiteiten uit, bijvoorbeeld school- en gezinsgerichte ondersteuning, toeleiding peuteropvang, Opstap en Schakelklassen. Preventie draagt bij aan het verminderen van de inzet van duurdere vormen van jeugdhulp. Deze activiteiten behoren tot de 'basisvoorzieningen' voor de jeugd.

Naast de doelen uit het jeugdbeleid (gezond en veilig opgroeien) zijn de deels uitvoerende opgroei- en opvoedactiviteiten ook een middel om andere signalen uit de samenleving vroegtijdig op te pikken. Weten wat er leeft, mensen verbinden hoort bij de kerntaken van Punt Welzijn. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld de sportactiviteiten: niet alleen belangrijk vanuit het oogpunt van het sport- en beweegbeleid, maar ook zien en gezien worden, mensen aanspreken en aanspreekbaar en zichtbaar zijn in de wijk/het dorp.

5. Aanbevelingen Rekenkamerrapport De aansturing van Punt Welzijn door de gemeente Weert (2013)

Het rekenkameronderzoek uit 2013 richt zich op de aansturing van Punt Welzijn door de gemeente Weert, met bijzondere aandacht voor de rol van de raad in het proces van beleidsvoorbereiding, opdrachtverlening en verantwoording. Conclusie van het rapport is dat de aansturing al behoorlijk is verbeterd, op basis van de aanbevelingen uit een eerder rekenkamerrapport (2007) en de conceptversie van het rapport uit 2013. Er is echter nog wel verbetering mogelijk. Belangrijke aanbeveling is dat de gemeente een duidelijkere relatie legt tussen de maatschappelijke effecten die de gemeente wil bereiken en de mate waarin de activiteiten van Punt Welzijn daaraan bijdragen. Om de effectiviteit van de inzet van het instrument "subsidie" te kunnen meten, is het van belang te weten wat voor een effect de gemeente verwacht van de resultaten die de welzijnsinstelling behaalt. Dat betekent dat in beleidskaders duidelijk moet worden geformuleerd wat het maatschappelijk effect is wat de gemeente wil bereiken. Dat effect wordt vertaald in doelstellingen. De inzet van het instrument subsidie is dan gericht op het bevorderen van activiteiten die bijdragen aan die doelstelling.



Een andere aanbeveling is om daarbij duidelijk onderscheid te maken in dienstverleningsdoelen (zorgen dat iets er is) en veranderdoelen. Bij de behandeling van het Rekenkamerrapport in de commissie Welzijn is daar nog het ‘ondersteuningsdoel’ aan toegevoegd, in de betekenis van ‘tijdelijk overnemen, gericht op herstel van zelfredzaamheid’. Vooral bij veranderdoelen dient de gemeente volgens de Rekenkamer duidelijk te maken wat de achterliggende gedachten zijn bij de beleidskeuzes. De rekenkamer bepleit ook om de doelen mede in samenspraak met Punt Welzijn te bepalen, gelet op het feit dat de professionals van Punt Welzijn beschikken over kennis van de uitvoeringspraktijk (partnerschap), zoals in Weert al de gewoonte is. In de formats is zoveel mogelijk aangegeven of een product of cluster van producten een dienstverleningsdoel dient, dan wel een veranderdoel dan wel een ondersteuningsdoel.

In het huidige Wmo-beleidskader staat nog onvoldoende helder welke maatschappelijke effecten de gemeente wil bereiken en welke doelstellingen daarbij horen. In de vorige paragraaf van deze notitie *Kiezen met Visie: Punt Welzijn* is op hoofdlijnen aangegeven aan welke beleidsdoelstellingen de activiteiten van Punt Welzijn dienen bij te dragen en welke achterliggende veronderstellingen hieraan ten grondslag liggen. De doelstellingen zijn echter niet meetbaar geformuleerd. Wel is de visie weergegeven en de richting van de gewenste verandering. Daardoor is het mogelijk om toch keuzes voor de bezuiniging op het welzijnswerk te maken.

Aanbevelingen over het verbeteren van de controle op de uitvoering (de verantwoording) zijn deels al doorgevoerd en worden verder meegenomen in de nieuwe Uitvoeringsovereenkomst 2016-2019.

Een daadwerkelijke effectmeting en het ‘bewijzen’ van de bijdrage van de gerealiseerde resultaten van Punt Welzijn aan de beleidsdoelstellingen heeft nog niet plaatsgevonden. In het kader van de transformatie van het sociale domein is een dergelijke effectmeting wel gewenst. Niet alleen van de prestaties van Punt Welzijn, maar veel breder. In het *Beleidsplan 2017-2020 Sociaal Domein* zullen de maatschappelijke effecten en de bijbehorende doelstellingen zo SMART⁹ mogelijk worden beschreven en wordt ook aangegeven hoe met effectmeting zal worden omgegaan. Mogelijk worden naar aanleiding van dit nieuwe beleidsplan andere keuzes en afspraken gemaakt over de inzet van het welzijnswerk. Zo nodig wordt de uitvoeringsovereenkomst met Punt Welzijn hierop aangepast.

Het rekenkameronderzoek richtte zich niet op de beoordeling van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de activiteiten die Punt Welzijn in opdracht van de gemeente Weert verricht. Het onderzoek is ook geen doorlichting van de organisatie of financiële positie van Punt Welzijn. Daarom wordt het rekenkamerrapport alleen zoals hierboven beschreven betrokken bij deze bezuinigingsvoorstellen.

⁹ SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden. Daarbij wel oog houden voor het feit dat niet alle doelstellingen in het sociaal domein meetbaar zijn, gelet op de veelheid van factoren die een resultaat kunnen beïnvloeden. Naast kwantitatieve gegevens blijven ook kwalitatieve gegevens van belang om vast te kunnen stellen of de beoogde maatschappelijke effecten worden bereikt: tellen en vertellen.

6. Het proces: werkwijze en uitgangspunten

Een gevolg van de door de gemeente Weert gekozen methodiek om tot de keuzecatalogus voor *Kiezen met Visie* te komen, is dat er vooral op productniveau (formats) is gekeken naar mogelijke bezuinigingen. Om de inhoudelijke doelstelling van het college te halen (impuls om tot een andere manier van werken te komen), is bezuinigen op productniveau niet voldoende. De diverse voorgestelde bezuinigingen op Punt Welzijn moeten in samenhang worden gezien en vanuit een duidelijke visie worden ingezet, waarbij ook oog moet zijn voor de totale organisatie (samenstelling, samenhang en omvang). De visie vindt u in paragraaf 4. Gelet op het korte tijdsbestek waarin de bezuinigingsvoorstellen moeten worden uitgewerkt en het ontbreken van meetbare beleidsdoelstellingen, is géén kerntakendiscussie gevoerd met Punt Welzijn. Zodra het *beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020* gereed is, kunnen de activiteiten van Punt Welzijn opnieuw kritisch tegen het licht worden gehouden. Om voor 2016 tot een concrete bezuiniging van € 100.000,- te komen, zijn de activiteiten die Punt Welzijn nu uitvoert het startpunt van de gesprekken geweest. Welke activiteiten passen mogelijk niet meer bij de visie van beide organisaties? Waar ligt ruimte om zaken anders – met minder kosten – te gaan doen? Aan de hand van een voor Punt Welzijn op maat gemaakt format – afgeleid van het format dat bij het gemeentelijke bezuinigingstraject is gebruikt – heeft Punt Welzijn mogelijke gevolgen van bezuinigingen per product of cluster van producten in beeld gebracht. In het format is per product of cluster van producten beschreven: de activiteiten, of het een veranderdoel, dienstverleningsdoel of ondersteuningsdoel betreft, de beïnvloedbare en niet beïnvloedbare kosten en de opties: 100% bezuinigen, 40% bezuinigen, niet bezuinigen of alternatief voorstel, met mogelijke gevolgen en te ondernemen acties. Op basis van deze keuzekaarten heeft Punt Welzijn voorstellen gedaan voor bezuinigingen. Deze zijn met de gemeente besproken.

Bij het bespreken van de te maken van keuzes komen er een aantal dilemma's of (schijnbare) tegenstellingen naar voren. Deels hangen deze dilemma's samen met een verschil in kijken naar het sociaal domein. Zo kan worden gesteld: hoe meer inzet van het welzijnswerk (ondersteuning), hoe meer participatie (actief aanjagen), maar evengoed kan worden gesteld: hoe minder ondersteuning, hoe meer mensen zelf gaan doen. Deze achterliggende kijk op oorzaak en gevolg – in feite de beleidstheorie die nog onvoldoende is beschreven en vastgelegd in de beleidsplannen van de gemeente Weert (zie ook paragraaf 5) – is mede bepalend voor de keuzes. Daar komt nog bij dat het niet alleen gaat om een verandering, maar ook om een bezuiniging: de ambities worden begrensd door de beschikbare financiële middelen. Enkele dilemma's zijn bijvoorbeeld:

1. Meer participatie versus minder ondersteuning;
2. Meer vrijwilligerswerk nodig versus minder vrijwilligers, die minder uren willen leveren;
3. Zelfsturing en zelfredzaamheid versus meer burgers in kwetsbare situaties;
4. Burgerkracht versus gemeentekracht (regels belemmeren soms de transformatie);
5. Vrijwilligerswerk/daginvulling versus (verdringing van) betaalde arbeid;
6. Ruimte voor de professional om vanuit zijn expertise te handelen versus meetbare afspraken (verantwoordingskaders passen nog niet bij de transformatie);
7. Signaleren en verbinden versus minder uitvoerende taken.

Het voert te ver om bovenstaande dilemma's hier helemaal uit te schrijven. Op basis van de dilemma's en de in paragraaf 4 beschreven visie hebben de gemeente en Punt Welzijn een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het werk van Punt Welzijn. Deze uitgangspunten zijn richtinggevend geweest bij het maken van de keuzes. De uitgangspunten zijn als volgt:

1. Welzijnswerk is agogisch werk: preventief inzetten op gedragsverandering om problemen te voorkomen en geen hulpverlening (in tegenstelling tot hulpverlening: het herstellen van problemen);
2. Verschuiving van taken van uitvoerend naar sturend en coachend;
3. Punt Welzijn heeft een taak in het preventief jeugdbeleid;
4. Accommodatiebeheer is geen doel op zichzelf, waar de samenleving dit zelf kan worden accommodaties overgedragen;
5. Bevorderen van leefbaarheid;
6. Stimuleren van eigen kracht bij vrijwilligers;
7. Signaleren en stimuleren van dialoog (er zijn).

Op basis van overleg met Punt Welzijn over de bezuinigingsmogelijkheden heeft het college een aantal keuzes gemaakt. Zoals in paragraaf 3 al aangegeven, geldt daarbij dat het verplaatsen of afstoten van activiteiten door Punt Welzijn pas als bezuiniging kan worden ingeboekt, als deze kosten niet op een andere plaats in de gemeentebegroting terug komen. Met andere woorden: het moet voor de gemeente écht een bezuiniging zijn en niet alleen maar een korting op de subsidie aan Punt Welzijn. Uiteindelijke doelstelling is immers het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief voor de gemeente Weert.

7. De keuzes

In de keuzekaarten is per onderdeel aangegeven welke mogelijkheden tot bezuinigingen er zijn en wordt een keuze voorgesteld. De keuzekaarten zijn als bijlage bij deze notitie gevoegd. In deze paragraaf vatten we de keuzes samen. In paragraaf 8 gaan we in op de fasering.

In lijn met het eerdere voorstel in *Kiezen met Visie* stelt het college voor om niet te bezuinigen op vluchtelingenwerk, het Servicepunt Vrijwilligers, mantelzorg en maatjesprojecten en MFA Keenterhart. Hieronder kort een toelichting op deze punten:

- Vluchtelingenwerk: de wettelijke taak "huisvesten van statushouders" zal de komende jaren naar verwachting niet dalen. In het regulier subsidie is ruimte om 40 statushouders op te vangen. Voor 2015 is de taakstelling verhoogd naar 80. De gemeente heeft daarom voor 2015 een aanvullende subsidie voor dit onderdeel verstrekt.
- Servicepunt Vrijwilligers (www.goedbezigweert.nu): in 2013 en 2014 is fors geïnvesteerd in de omvorming van de VrijwilligersVacatureBank en het Servicepunt Vrijwilligers, zodat er beter invulling kan worden gegeven aan het matchen van vraag naar vrijwilligers en aanbod van vrijwilligers. Door een nieuwe manier van werken wordt beter aangesloten bij de vragen van verenigingen, vanuit het oogpunt van zelfredzaamheid en kortdurend, wettelijke taak en van groot belang voor de transformatie.
- Mantelzorg en maatjesprojecten: wettelijke taak en van groot belang voor de transformatie
- MFA Keenterhart: al eerder € 10.000,- op bezuinigd (m.i.v. 1-1-2013). Momenteel krijgt Punt Welzijn een exploitatiesubsidie van € 65.000,-, waarmee het exploitatietekort van het Keenter hart (grotendeels) wordt afgedekt. Een van de uitgangspunten van het voorzieningenplan voor Weert-Zuid is optimalisatie van bezettingsgraden van wijkaccommodaties en MFA's waardoor exploitaties verbeteren. Als dit gerealiseerd wordt en het exploitatietekort kleiner wordt, kan dit leiden tot een neerwaartse bijstelling van de subsidie. Een bezuiniging op de subsidie voor de MFA is daarom nu nog niet aan de orde, maar dient in relatie tot de totale acties als gevolg van de voorzieningenplannen te worden gezien.

Om te komen tot de noodzakelijke bezuinigingen, wordt voorgesteld om een aantal activiteiten anders te organiseren. Dit leidt tot minder inzet van formatie.

Bijvoorbeeld bij de Opstap activiteiten is het mogelijk om te besparen door anders te organiseren en toch de afgesproken resultaten te behalen (-€ 17.837,-). Licht waar het kan, intensiever waar nodig. De professional van Punt Welzijn is dan meer sturend en coachend en minder direct uitvoerend bezig.

Daarnaast wordt voorgesteld om jongerencentrum M29 te sluiten en activiteiten meer op locatie te organiseren (-€30.000,- in 2016 en €37.764,- in 2017-2018). Denk hierbij aan het af en toe huren van een sporthal voor een voetbalactiviteit of een avond organiseren in de Hang Out in plaats van bijna dagelijks geopend zijn voor inloop op de Maaspoort 29. Van dat laatste maken jongeren steeds minder gebruik.

Een andere besparing komt uit het anders te werk gaan van de opbouwwerkers. Aansluitend bij de keuze van de gemeente voor het welzijnswerk om meer sturend en coachend te werk te gaan en minder uitvoerend, zullen de opbouwwerkers niet meer standaard bepaalde activiteiten van bijvoorbeeld wijkraden ondersteunen, maar gaan zij meer op basis van gerichte vragen advies geven. Deze lijn wordt in 2016 ingezet in en 2017 en 2018 verder uitgebouwd.

Een andere manier om te bezuinigen is kijken of activiteiten bij andere partijen kunnen worden ondergebracht, dan wel meer uitvoerende taken naar vrijwilligers kunnen gaan. Zo zal worden onderzocht of het mogelijk is om de activiteiten voor ouderen in het Trefcentrum in Stramproy over te dragen aan de ouderenvereniging KBO in Stramproy (-€ 9.857,-). Insteek is te komen tot afspraken met de KBO en met Land van Horne om ondersteuning van vrijwilligers op de achtergrond te leveren. De activiteiten kunnen dan worden voortgezet, zonder verdere inzet van Punt Welzijn. Ook bij de activiteiten die Punt Welzijn ondersteunt bij bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimten voor ouderen (onder andere Geertenhof) kunnen mogelijk aan vrijwilligers worden overgedragen. De besparing in directe uitvoerende uren is niet zo groot (-€ 2.486,-), het levert wel een bijdrage in het verminderen van overhead en past bij het uitgangspunt 'stimuleren van de eigen kracht van vrijwilligers'.

Daarnaast worden de computercursussen ondergebracht bij BiblioCenter, worden de fietslessen en de conversatielessen geheel aan vrijwilligers overgedragen en worden eetpunten die nog in uitvoerende zin door Punt Welzijn werden ondersteund, verder verzelfstandigd (-€11.124,-).

In het licht van de veranderingen in het sociaal domein stelt het college voor om te bezien of De Roos niet op een andere wijze vormgegeven kan worden. De ontmoetingsfunctie van De Roos is onomstreden en blijft ook in de toekomst belangrijk. De huisvesting in De Munt is echter niet ideaal en ook niet alle activiteiten hoeven vanuit de accommodatie van De Roos te worden aangeboden. Mogelijk kunnen activiteiten ook meer gespreid over de stad en in samenwerking met meerdere ouderenverenigingen worden aangeboden. Minder vierkante meters De Roos dragen bij aan de bezuinigingstaakstelling. Dit is een proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen en waarvoor nader onderzoek nodig is. Daarom is voor de periode 2017-2018 een taakstellende bezuiniging meegenomen van -€67.500,-.

Verder levert het beëindigen van de werkzaamheden van De Vraagwijzer (dat deel dat niet naar de gemeente overkomt) een bijdrage aan de bezuiniging (-€20.000,- in 2016 en -€ 30.320,- in 2017-2018). De achtergebleven functies worden samengevoegd in het servicepunt vrijwilligers, waarmee een besparing in formatie wordt bereikt.

Sluitpost is de keuzekaart 'overhead'. In 2016 is hier een beperkte taakstelling opgenomen van -€ 22.163,-, omdat ook al in 2014 en 2015 is bezuinigd op overhead. Gelet op bovengenoemde voorstellen die leiden tot minder formatie in de directe taken, moet het mogelijk zijn om de overhead overeenkomstig te laten krimpen. Dit leidt dan in de periode 2017-2018 tot een bezuiniging van -€ 110.949,-.

Kanttekeningen

Zoals al eerder aangegeven, worden de bezuinigingen van Punt Welzijn vooral gerealiseerd door te bezuinigen op formatie. Gelet op wet- en regelgeving kan dit gepaard gaan met frictiekosten. Dit kan tijdelijk tot meerkosten leiden in de vorm van de wettelijk verplichte transitievergoedingen. Punt Welzijn zal zich tot het uiterste inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te vermijden, dan wel zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd dient de formatie van Punt Welzijn wel van voldoende kwaliteit te zijn om de gevraagde resultaten te behalen. Punt Welzijn is bezig met het in kaart brengen van de frictiekosten voor 2016. Gelet op de uiteindelijke doelstelling – € 400.000,- bezuinigen vanaf 2018 – willen gemeente en Punt Welzijn hier in goed overleg uitkomen.

In de bezuinigingen voor 2017 en 2018 is een taakstellende bezuiniging opgenomen voor De Roos. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat het verplaatsen c.q. anders organiseren en mogelijk kleiner elders huisvesten van De Roos oplevert. Zowel voor wat betreft de verlaging van de subsidie aan Punt Welzijn als voor de totale gemeentelijke begroting: lukt het om eventueel vrijkomende ruimte anders in te vullen? Dit wordt meegenomen in het 'haalbaarheidsonderzoek Muntcomplex'.

8. Tot slot: 2016 en verder.....

In paragraaf 7 is aangegeven welke keuzes het college voorstelt. Deze keuzes moeten in 2016 leiden tot een bezuiniging van € 100.000,-. In de periode 2017-2018 wordt vervolgens nog € 300.000,- bezuinigd, zodat vanaf 2018 structureel € 400.000¹⁰,- is bezuinigd op het regulier subsidie aan Punt Welzijn.

Na overleg met Punt Welzijn stelt het college onderstaande fasering voor:

	2016	2017-2018	
Opbouwwerk/MSJS	€ 10.000	€ 30.000	
Buurtactiviteiten	€ 0	€ 11.124	
De Roos	€ 0	€ 67.500	
Trefcentrum Stramproy	€ 0	€ 9.857	
Ouderenactiviteiten	€ 0	€ 2.486	
Op Stap	€ 17.837	€ 0	
Jongerenwerk	€ 30.000	€ 37.764	
Vraagwijzer	€ 20.000	€ 30.320	
Overhead	€ 22.163	€ 110.949	
Totaal	€ 100.000	€ 300.000	€ 400.000

Gelet op het korte tijdsbestek waarin deze opdracht is uitgewerkt, is op dit moment nog niet exact een verdeling aangebracht in de bezuinigingen over de periode 2017-2018. Die fasering wordt in de loop van 2016 verder uitgewerkt. Bepaalde zaken moeten nog verder onderzocht worden en de wijzigingen in de formatie over meerdere jaren zijn op dit moment nog niet exact aan te geven. Ook de frictiekosten zijn nog niet gedetailleerd in beeld. In de komende maanden wordt dit verder uitgewerkt en u wordt hierover nader geïnformeerd.

¹⁰ Bovendien wordt vanaf 2016 de subsidie aan Punt Welzijn structureel met € 20.000,- verlaagd als gevolg van het anders organiseren van de activiteiten voor Weerbaarheid.

	<p>De afgelopen maanden heeft het college intensief met Punt Welzijn gesproken. Op basis van de door Punt Welzijn ingevulde keuzekaarten zijn bovenstaande keuzes gemaakt. Met deze bezuinigingen wordt een impuls gegeven om te komen tot een andere manier van werken: de professionals van Punt Welzijn zijn meer sturend en coachend bezig en minder uitvoerend en Punt Welzijn is in staat om snel te schakelen op basis van vragen vanuit de samenleving, binnen de door de gemeente gestelde kaders. Daardoor wordt Punt Welzijn een meer eigentijdse, afgeslankte en toekomstbestendige organisatie, die een stevige rol kan vervullen in de transformatie van het sociale domein. Een verdere verfijning van de gevolgen van voornoemde keuzes, zal plaatsvinden binnen de afspraken die de gemeente maakt in het kader van de subsidierelatie met Punt Welzijn (Uitvoeringsovereenkomst 2016-2019 en de jaarplannen van Punt Welzijn).</p> <p>Tot slot: Deze nota en keuzekaarten Punt Welzijn worden voor de raadsleden ook ter inzage gelegd.</p>
Afdelingshoofd	Ton Weekers
(Sub)budgethouder	SBH M. JANSSEN
Portefeuillehouder	Paul Sterk

113. Maatschappelijke Hulpverlening					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	Maatschappelijke hulpverlening - 6201000				
Hoofdfunctie/functie:	Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Maatschappelijke begeleiding en advies				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	739.186	-100.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<p>Activiteiten: Door middel van subsidie wordt voorzien in hulpverlening aan mensen met problemen. Deze hulpverlening is heel divers en kan betrekking hebben op financiën, opvoeding, rouwverwerking e.d., familierelaties, huiselijk geweld, etc. In 2013 is er aan 1.480 mensen uit de gemeente Weert hulp verleend. Het doel van de hulpverlening is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, - Het bevorderen van het vermogen om (weer) eigen regie te voeren, - Stabilisatie van langdurige problematische situaties; - Perspectief te creëren waar mogelijk. <p>Het Algemeen maatschappelijke Werk (AMW) is een basisvoorziening voor de participatiemaatschappij: mensen weerbaar maken en het “anders denken/zorgen voor elkaar” actief uitdragen.</p>				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	<p>2016 tot en met 2019: Het AMW blijft de bovengenoemde basistaken uitvoeren.</p>				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016 tot en met 2019: Een deel van de taken – schoolmaatschappelijk werk en jeugdmaatschappelijk werk – loopt vanaf 2015 via (de financiering van) het CJG.</p>				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	<p>De voorgestelde bezuiniging zal weinig tot geen maatschappelijke gevolgen hebben.</p>				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	<p>In het profiel ‘ouder en kind’ daalt het aantal aanvragen. Deze cliëntstroom is verplaatst naar het CJG. Daarnaast zijn er schaalvoordelen voor het AMW door het onderbrengen van het CJG bij het AMW, met name in de overhead. Dit gevoegd bij de andere manier van werken die de afgelopen periode is ingevoerd, betekent dat het mogelijk moet zijn de bezuiniging op te vangen zonder forse ingrepen in de formatie.</p>				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	<p>Geen</p>				
Ruimte voor overige opmerkingen.	<p>In een bestuurlijk overleg met AMW-ML is afgesproken dat in de subsidieaanvraag 2016 rekening wordt gehouden met de voorgenomen bezuinigingstaakstelling</p>				
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH S. DOEK				
Portefeuillehouder	Paul Sterk				

119. WMO Uitvoering					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	WMO Uitvoering - 6220001				
Hoofdfunctie/functie:	Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Huishoudelijke verzorging				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	280.966	-135.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	<p>Activiteiten: Medische- en andere deskundige advisering aan de gemeente. (€ 150.000) Het huidige contract loopt tot 1 januari 2016. Wordt dit jaar opnieuw aanbesteed. Naar verwachting stijgen de kosten vanwege nieuwe wetgeving, nieuwe doelgroepen, nieuwe expertise. Hierdoor verwachten wij meer gebruik te maken van extern deskundig advies. Overigens is op deze post al flink bezuinigd. Er is nu ruimte in deze begrotingspost voor de nieuwe initiatieven uit het beleidsplan WMO 2009-2012.(€ 75.000) Budget beleidsplan Wmo : Inhuur externe adviseur voor opstellen verordening en beleidsregels. Dit was eenmalig. Ondersteunende begeleiding via het vangnetoverleg.(€47.000)</p>				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	<p>2016: Ondersteunende begeleiding via het vangnetoverleg blijft vooralsnog gehandhaafd; we streven naar integratie met nieuwe Wmo-taken. Door scholing en aantrekken van (deskundige) nieuwe medewerkers geven we al geruime tijd minder uit aan extern advies. We kunnen we begroting met € 60.000 neerwaarts bijstellen, zonder gevolgen. Dit geldt ook voor de ruimte die 7 jaar geleden (bij de vaststelling van het beleidsplan Wmo 2009-2012) is gecreëerd voor nieuw beleid. In de afgelopen jaren zijn we daar, in afwachting van de 3D's terughoudend mee omgegaan. Een bedrag van € 75.000 hoeft voor dat expliciete doel niet meer begroot te worden.</p>				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	<p>2016: Niet van toepassing</p>				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	Geen				
<i>Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?</i>	Niet van toepassing				
<i>Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?</i>	Geen				
<i>Ruimte voor overige opmerkingen.</i>	Niet van toepassing				
<i>Afdelingshoofd</i>	Ton Weekers				
<i>(Sub)budgethouder</i>	SBH M. HEUVELMANS				
<i>Portefeuillehouder</i>	Paul Sterk				

131. Peuteropvang, samenhang met 129 en 132					
Programma:	Participatie				
Product/FCL	Peuteropvang - 6500007				
Hoofdfunctie/functie:	Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Kinderdagopvang				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	-36.000				
Lasten	285.585	-15.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: 9 locaties peuteropvang (combinatie met kinderopvang). 2 dagdelen voor 90 peuters en voor 30 peuters 3 dagdelen per week. Na eerdere bezuiniging betaalt gemeente alleen voor peuters van ouders die niet onder kinderopvangtoeslag belastingdienst vallen. Link met onderwijsachterstanden: Wet primair onderwijs verplicht gemeenten om kinderen met taalachterstand voorschoolse educatie aan te bieden. Baten zijn de ouderbijdragen.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 t/m 2019 : voldoende en toegankelijke peuteropvang				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 t/2019: Bezuiniging al gerealiseerd medio 2015: vooruitlopend op ZBB is psz Pinokkio in mei 2015 overgegaan naar Hoera Kindercentra (tweeverdieners verwezen naar belastingtoeslag, alle kinderen geplaatst, budgettair neutraal), psz Swartbroek per juni 2015 gesloten (te weinig peuters) en per oktober 2015 worden tweeverdieners in Altweerderheide verwezen naar de belastingtoeslag.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	De bezuiniging van € 15.000 is gerealiseerd zonder ontslagen, wachtlijsten en hogere ouderbijdragen door te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Subsidie Altweerderheide wordt lager doordat belastingtoeslag wordt benut.				
inspanningen organisatie om de wijziging te realiseren?	In goed overleg met Hoera Kindercentra, Punt Welzijn en peuterspeelzaal Altweerderheide is een harmonieuze overgang met minder budget gerealiseerd.				
effecten bezuinigingen andere organisaties	Nauwelijks, ouders zijn verwezen naar peuteropvang binnen redelijke afstand en voor vergoeding ouderbijdrage naar belastingdienst.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Rijksbudget 2016 en verder onbekend, evt. meevaller/ruimere mogelijkheden worden uiteraard benut om goede opvang te behouden met minder geld.				
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH R. KLAESSEN				
Portefuillehouder	Geert Gabriels				

134. WMO: Individuele voorzieningen					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	WMO: Individuele voorzieningen - 6520001				
Hoofdfunctie/functie:	Sociale voorz. en maatsch. dienstverl./Voorzieningen gehandicapten				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	1.467.500	-400.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Forfaitaire vervoerskostenvergoeding, rolstoelen, scootmobielen en andere hulpmiddelen en aanpassingen in huis.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016: De voorzieningen blijven ongewijzigd. Het betreft geen bezuiniging, maar een bijstelling van de begroting. De afgelopen 5 jaar laat een sterk dalende lijn zien in de uitgaven op deze post. Dit met name voor de uitgaven voor woningaanpassingen. De reden hiervoor ligt bij het invoeren van een eigen bijdrage voor individuele vervoers- en woonvoorzieningen vanaf 2012. De begroting is echter niet trendmatig meegedaald. Nu we weten dat de daling van de uitgaven een structureel karakter heeft, is het reëel de begroting op het onderdeel woningaanpassingen bij te stellen van € 675.000 naar € 275.000. Daarmee houden we 8% ruimte ten opzichte van de werkelijke uitgaven in 2014 (€ 215.000).				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016: Niet van toepassing				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Geen.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Geen.				
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH M. HEUVELMANS				
Portefeuillehouder	Paul Sterk				

136. Verslavingszorg en preventie					
Programma:	Zorg				
Product/FCL	Verslavingszorg en preventie - 7140001				
Hoofdfunctie/functie:	Volksgezondheid en milieu/Openbare gezondheidszorg				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	62.887	-28.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<p>Activiteiten: Verslavingszorg en preventie op het gebied van geestelijke gezondheid. De activiteiten bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voorlichting; • outreachend werk; • vroegsignalering; • preventieactiviteiten op het gebied van dementie; • angststoornissen; • alcoholgebruik bij risicogroepen; • verslavingszorg. <p>Deze producten worden regionaal ingekocht door centrumgemeente Venlo. Daarnaast is een deel van de lasten van dit product bestemd voor bijdrage in de kosten van maatschappelijke opvang (regionaal daklozenbeleid).</p>				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	<p>2016: Alle voornoemde activiteiten worden gehandhaafd. Door de omvorming van de maatschappelijke opvang (sluiting opvangcentrum Wilhelminasingel en realisatie flexibele opvang) is er onbenutte financiële ruimte. Bij het opstellen van de begroting 2015 was deze ruimte nog niet voorzien. De voorgestelde verlaging van deze begrotingspost kan zonder maatschappelijke gevolgen.</p>				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016: Niet van toepassing</p>				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Niet van toepassing				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Niet van toepassing				
Afdelingshoofd	Ton Weekers				
(Sub)budgethouder	SBH S. DOEK				
Portefeuillehouder	Paul Sterk				

145. Handhaving milieu					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Wabo handhaving milieu - 7230400				
Hoofdfunctie/functie:	Volksgezondheid en milieu/Milieubeheer				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	69.237	-20.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Lasten hebben betrekking op: Milieutoezicht bij inrichtingen (externe inhuur), 5 parkeervergunningen toezichhouders (t.b.v. uitvoeren controles in betaald parkeerzones) , verplichte bijdrage Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord, milieuvluchten. Activiteiten: Toezicht en handhaving bij milieu vergunnings- en meldingsplichtige inrichtingen				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016: De RUD bijdrage. Toelichten				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016: Bezuiniging van € 18.237,= (externe inhuur voor milieu controles en de bijdrage handhavingssamenwerking Limburg, SEPH) wordt gerealiseerd. Aanvullend: € 1.560,= kan worden bezuinigd door het schrappen van de 4 milieuvluchten per jaar. Voorgestelde bezuiniging van € 20.000,= wordt aldus gerealiseerd (structureel).				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Toelichten				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Toelichten				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Toelichten				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Toelichten				
Afdelingshoofd	Gerard van der Hoeven				
(Sub)budgethouder	SBH H.Jansen				
Portefeuillehouder	Frans van Eersel				

155. Wabo vergunningen bouw					
Programma:	Woonklimaat				
Product/FCL	Wabo vergunning bouw - 8230000				
Hoofd functie/functie:	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting/Bouwvergunningen				
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten	0				
Lasten	137.475	-15.000 -1.000	-1.000	-500	
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	<p>Activiteiten: Activiteiten die binnen dit product geleverd worden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verlenen omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, strijdig gebruik, werk of werkzaamheden uitvoeren; • afhandelen sloopmeldingen; • coördinerende/ faciliterende/ ondersteunende rol bij de overige activiteiten van de Wabo. • bemensing balie VTH. <p>De genoemde lasten hebben betrekking op Presentie gelden (voor de welstandscommissie): € 30.000,00 Abonnementen-lidmaatschappen boeken: € 500,00 Contributie en donaties: Federatie welstand: € 1.281,00 Vereniging BWT: € 1.250,00 Overleg orgaan BWT Midden en Noord-Limburg: € 120,00 Advertenties en publicaties (wettelijke verplichting): € 7.500,00 Rechts- en deskundige advisering € 4.000,00 Kwaliteitscommissie Leudal (kosten neutraal aanvrager betaald leges voor advies) externe beoordeling archeologisch onderzoek (afhankelijk van aantal en soort aanvragen) advies commissie VAC Weert (en Platvorm gehandicapten) € 3.000,00 in 2014 juridische ondersteuning € 1.000,00 Bijdrage veiligheidsregio Noord-Limburg € 92.645,00</p> <p>Een deel van de vergunningen is niet kostendekkend te maken omdat bepaalde werkzaamheden wel uitgevoerd worden maar niet tot de bouwleges gerekend worden.</p> <p>Aanvullend wordt voorgesteld om de jaarlijkse bijdrage aan het VAC met ingang van 2016 met € 1000,- per jaar af te bouwen naar een bijdrage van € 500,- in 2018.</p>				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Toelichten				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	<p>2016: Anders inrichten Welstandstoetsing, vanaf dit jaar € 10.000,- structureel minder Abonnementen-lidmaatschappen boeken: € 500,00 (vanaf 2015 structureel bezuinigen) Advertenties en publicaties (wettelijke verplichting): € 3.500,00 (vanaf 2015 structureel bezuinigen)</p> <p>De bijdragen per jaar aan het VAC wordt dus:</p>				

	2015 : € 3000,= (huidige begroting) 2016: € 2000,= (bezuiniging is dan € 1000,=) 2017: € 1000,= (bezuiniging is dan € 2000,=) 2018 e.v.: € 500,= (bezuiniging is dan € 2.500,= structureel)
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	
Ruimte voor overige opmerkingen.	
Afdelingshoofd	Gerard van der Hoeven
(Sub)budgethouder	SBH R. Caris
Portefeuillehouder	Frans van Eersel

500 Lagere toevoeging reserve majeure projecten					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten	Referentie	-400.000			
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	De reserve majeure projecten wordt ingezet voor het opvangen van (deels) de exploitatielasten van drie projecten. Het betreft de projecten Brandweerkazerne, Aan de Bron en nieuwbouw stadhuis.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016: De egalisatie van de exploitatielasten wordt ongewijzigd verwerkt in de begroting. Door de lagere toevoeging van € 400.000,- wordt er op termijn geen nieuwe reserve majeure projecten gevormd.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Er zal geen nieuwe reserve majeure projecten gevormd worden.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen	Niet van toepassing				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	De wijziging van de toevoeging dient verwerkt te worden verder wordt er geen inspanning gevraagd.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Niet van toepassing				
Ruimte voor overige opmerkingen.	De reserve majeure projecten wordt ingezet voor het opvangen van (deels) de exploitatielasten van drie projecten. Het betreft de projecten Brandweerkazerne, Aan de Bron en nieuwbouw stadhuis.				
Afdelingshoofd	Marga Nagel				
(Sub)budgethouder	Marga Nagel				
Portefuillehouder	Harry Litjens				

503 Vastgoed exploitatie					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Exploitatie gemeentelijke vastgoedobjecten.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	2016 tot en met 2019: Besparingen realiseren in de exploitatiesfeer van gemeentelijke vastgoedobjecten als gevolg van verkoop van gemeentelijke vastgoedobjecten en als gevolg van diverse door te voeren efficiency – maatregelen in de exploitatie. Besparing 2016 € 250.000, 2017 € 500.000, 2018 € 750.000 en 2019 1.000.000				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	2016 tot en met 2019: Zie hierboven bij “welke activiteiten blijven we realiseren” jaar 2016.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Geen.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Handreikingen / mogelijkheden om structureel te besparen in de exploitatiesfeer van gemeentelijke vastgoedobjecten: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verkoop van gemeentelijk vastgoed; 2. Toerekening apparaatskosten verfijnen; 3. Intensivering en frequentie schoonmaakonderhoud nader bezien; 4. Besparingen realiseren in energie (gas en Electra); Hanteren kostprijs dekkende huren.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Geen.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Geen opmerkingen.				
Afdelingshoofd	Theo van Tilburg				
(Sub)budgethouder	SBH L. Hotterbeekx				
Portefeuillehouder	F. van Eersel				

505 Verlagen budget vervangingsinvesteringen					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofd functie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Toelichten De lasten van vervangingsinvesteringen worden ten laste van dit budget gebracht. Jaarlijks wordt in de begroting een overzicht opgenomen van de vervangingsinvesteringen van de komende vier jaar. Het uitgangspunt is om dit binnen het jaarlijks beschikbare budget uit te voeren.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Vervanging van materialen, goederen zoals opgenomen in het overzicht "Totaaloverzicht vervangingsinvesteringen 2016 – 2019" in de conceptbegroting 2016 (pagina 25).				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	Niet van toepassing. De noodzakelijke vervangingen zijn opgenomen in het voornoemd overzicht.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Niet van toepassing.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Er is geen sprake van een wijziging, wel van een verlaging van het beschikbare budget met € 80.000,-- per jaar.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	De noodzakelijke vervangingen zijn opgenomen in de begroting en heeft dus geen effect voor andere organisaties.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	Toelichten				
Afdelingshoofd	Marga Nagel				
(Sub)budgethouder	Marga Nagel				
Portefeuillehouder	Harry Litjens				

506 Vervallen prioriteitsbudget					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofd functie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten		-398.156	-410.101	-422.402	-435.074
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: De uitvoering van de prioriteiten in 2015 zoals opgenomen in het overzicht prioriteiten 2015 - 2018				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	Ook voor 2016 en volgende jaren is een overzicht van prioriteiten opgenomen in de begroting 2016 (zie pagina 19 en 20). Op basis van de inventarisatie is het daarvoor benodigde bedrag opgenomen in de begroting.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	In eerste instantie is het meerjarig budget prioriteiten volledig afgeraamd. De bedragen welke nu zijn opgenomen in de begroting 2016 voor de prioriteiten zijn de bedragen zoals opgenomen in het "Overzicht prioriteiten 2016- 2019" op pagina 19 en 20.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?					
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Er is een wijziging in de wijze van het opnemen van het prioriteitenbudget in de meerjarenbegroting. Er wordt geen stelpost meer opgenomen maar enkel het bedrag van de geïnventariseerde prioriteiten. Mochten er in enig jaar prioriteiten bijkomen dan dient het principe "oud voor nieuw" toegepast te worden om binnen het bestaande budget te blijven. Er zullen dan in enig jaar opnieuw keuzes gemaakt moeten worden om binnen het beschikbare budget te blijven.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?					
Ruimte voor overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	Marga Nagel				
(Sub)budgethouder	Marga Nagel				

904 Onbenutte belastingcapaciteit (Motie VII.M.6)					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten		+263.916	-268.558	-30.110	
Lasten					
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Tarievenbeleid				
Motie VII.M.6	<p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het gezien de financiële situatie waarin de gemeente Weert is komen te verkeren, het helaas noodzakelijk is de OZB fors meer dan trendmatig te verhogen; • uit het BMC advies blijkt dat het OZB tarief 2015 voor woningen in de gemeente Weert (0,1183%) aansluit bij het landelijke gemiddelde (0,1184%); • dat uit hetzelfde advies ook blijkt dat de OZB tarieven voor niet-woningen zowel voor eigenaren (0,1171%) als gebruiker (0,1001%) ver achterblijven bij de landelijke gemiddelde tarieven (0,2313% respectievelijk 0,1830%); • dat er geen steekhoudende argumenten zijn om de belastingdruk voor niet-woningen niet te laten aansluiten bij het landelijk gemiddelde; • dat de door het college voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting in procenten ver achterblijft bij de procentuele verhoging van de OZB. <p>Is van oordeel: dat bij de tariefvoorstellen voor zowel de OZB als de toeristenbelasting bij de behandeling van de begroting 2016 met bovenstaande overwegingen rekening dient te worden gehouden zodat de Weerter OZB tarieven meer aansluiten bij het landelijk gemiddelde tarief en bij de toeristenbelasting de procentuele verhoging in verhouding staat tot de verhoging in procenten bij de OZB.</p>				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	De tarieven van de OZB worden vastgesteld in ver verordening OZB 2016 welke ter besluitvorming wordt voorgelegd in de raad van december. Het uitgangspunt hierbij is de vastgestelde begroting 2016 waarin de OZB opbrengst 2016 onderdeel van uitmaakt. De tarieven worden berekend op basis van de geraamde opbrengst in relatie tot de taxatiewaarden welke op dit moment nog niet bekend zijn. De rektarieven van het Rijk voor niet woningen liggen zijn een stuk lager dan de door BMC aangegeven landelijke gemiddelde tarieven. In het raadsvoorstel van december bij het vaststellen van de tarieven komen wij hierop terug.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?					
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?					
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?					
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?					
Ruimte voor overige opmerkingen.					

Afdelingshoofd	Marga Nagel
(Sub)budgethouder	
Portefeuillehouder	Harry Litjens

999a Verlagen budget onderhoud wegen					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten		-100.000	+50.000		
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
<i>Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?</i>	Het onderhouden van de (on)verharde wegen, pleinen, fietspaden en trottoirs. Het landelijk vastgesteld onderhoudsniveau is vastgelegd in CROW normen en wordt toegepast op het verhardingen areaal van Weert. Vanuit de wettelijk wegbeheertaak wordt het gehele areaal twee jaarlijks geïnspecteerd en getoetst aan de CROW normen. De inspectieresultaten worden gebruikt voor de meerjarenplanning onderhoud wegen. Het betreft 3.750.000 m2 wegverhardingen en 300.000 m2 onverharde wegen.				
<i>Welke activiteiten blijven we realiseren?</i>	Het instandhouden van het volledige areaal wegverhardingen en onverharde wegen.				
<i>Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?</i>	Vanwege de bezuiniging kunnen minder preventieve onderhoudsmaatregelen uitgevoerd worden waardoor de algehele onderhoudstoestand van mindere kwaliteit wordt met als gevolg dat op lange termijn hierdoor meer ingrijpende onderhoudsmaatregelen uitgevoerd moeten worden. Het gebruik van de weg wordt minder comfortabel.				
<i>Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?</i>	De weggebruikers en aanwonenden ervaren een minder kwaliteitsbeeld met meer ernstige schadebeelden aan de wegverhardingen. Deze ernstige schadebeelden zullen minder snel verbeterd worden. De onverharde wegen zullen meer en over een langere periode onvlakheden hebben waardoor het gebruik minder comfortabel wordt. Het toepassen van maatwerkregelingen bij situaties van overlast (woongenot) zullen verder worden beperkt.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	De gemeente blijft zich inspannen om het gebruik van de weg veilig te houden. De onderhoudsplanung wordt zeer secuur aangepast om de bezuiniging te realiseren.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Met name de klachten en meldingen over onvlakheden in de trottoirs kunnen minder adequaat opgelost worden. De trottoirs zullen minder comfortabel zijn voor een langdurige periode. De ambitie om een verbetering in de begaanbaarheid van looproutes te realiseren komt onder druk.				
Ruimte voor overige opmerkingen.	De huidige inspectieresultaten zijn getoetst aan de CROW normen. 87% van het areaal heeft niveau A+ en B. (de norm wordt niet behaald, deze is min. 92%) 13% van het areaal heeft niveau C en D (de norm wordt overschreden, deze is max. 8%) In de huidige situatie voldoet het areaal niet aan de vastgestelde landelijk norm. In het jaar 2011 werd nog wel voldaan aan de norm. Het areaal verhardingen gaat in algehele onderhoudstoestand achteruit. Gedurende een lange periode wordt jaarlijks bezuinigd op het onderhoud van verhardingen. De consequenties van deze besparingen worden in de praktijk zichtbaar en zijn in de objectieve metingen aantoonbaar. Aanpassingen in de materiaalkeuze, werkmethoden, contractering en uitbesteding hebben tot kostenbesparingen geleid. Verdere bezuinigingen leiden ertoe dat de kwaliteit van het areaal nog verder achteruit gaat. Een verbetering van de onderhoudstoestand is alleen mogelijk als er passende financiële middelen beschikbaar blijven.				
Afdelingshoofd	P. Dekker				
(Sub)budgethouder	SBH D. Franssen				
Portefeuillehouder	Harry Litjens				

999b Halveren budget onvoorzien					
Programma:					
Product/FCL					
Hoofdfunctie/functie:					
<i>Onder de financiële effecten volgt een toelichting op de activiteiten, gevolgen, inspanning organisatie</i>					
	Begroting 2015	2016	2017	2018	2019
Baten					
Lasten		-31.200	-23.400	-23.400	-23.400
Activiteiten, gevolgen, inspanningen organisatie, effecten voor derden en opmerkingen.					
Welke activiteiten werden onder dit product in 2015 gerealiseerd?	Activiteiten: Dit product wordt gebruikt bij onvoorziene omstandigheden. Wanneer er zaken voordien waarvoor in de begroting niet is voorzien wordt een voorstel gedaan aan de raad om het de kosten ten laste van de post onvoorzien te brengen. De post bestaat voor 25 % uit incidentele uitgaven en voor 75 % uit structurele uitgaven. Bij halvering van het budget zal nog strenger met het beschikbare budget te worden omgegaan.				
Welke activiteiten blijven we realiseren?	De activiteiten zijn vooraf niet bekend, deze zijn onvoorzien.				
Welke activiteiten worden niet meer gerealiseerd?	De activiteiten zijn vooraf niet bekend, deze zijn onvoorzien.				
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen?	Wanneer het onvoorziene onderwerp opkomt, pas dan kunnen de maatschappelijke gevolgen worden aangegeven wanneer er niet tot uitvoering wordt overgegaan.				
Welke inspanningen voert de organisatie uit om de wijziging te realiseren?	Voor het halveren van het budget zijn op voorhand geen inspanningen uit te voeren.				
Welke effecten van de bezuinigingen ontstaan er voor andere organisaties?	Is niet aan te geven, is afhankelijk van te mogelijke situaties in de toekomst.				
Ruimte voor overige opmerkingen.					
Afdelingshoofd	M. Nagel				
(Sub)budgethouder					
Portefeuillehouder	Harry Litjens				

NR.	FCL	PRODUCT	BEGROOT	KEUZE B&W					A/M RAAD	PH	Afdeling - Sector	
			2015	2016	2017	2018	2019	Totaal				
			KEUZE RUIJME									
2	001.01	Commissies	13.000	5.000					5.000		AH	BV
3	001.02	Burgemeester en wethouders	1.219	2.000					2.000		AH	Concern
4	001.02	Burgeractiviteiten	11.921	11.921					11.921		AH	Concern
6	002.00	Medezeggenschap	2.840	2.840					2.840		AH	Concern
7	002.00	Representatie	41.700	10.000					10.000		AH	Concern
8	002.10	Koninklijke onderscheidingen	17.130							I.M.7	AH	Concern
9	002.10	Communicatie	53.990	10.000					10.000		AH	Concern
10	003.01	Burgerzaken	155.035	10.000			40.000		50.000	III.M.1	AH	PZ
11	003.03	Dependance Stramproy	8.602					8.602	8.602		AH	PZ
12	003.07	Straatnamen en huisnummering	1.182	1.182					1.182		HL	OG
13	003.08	Verkiezingen	85.395		20.000				20.000		AH	PZ
17	006.00	Rekenkamer	2.403	30.000					30.000	VII.M.11	AH	BV
18	120.04	WABO brandveiligheid gebruik	33.158				13.000		13.000		AH	VTH
21	140.00	Aanpak criminaliteit	52.752	10.000					10.000		AH	OCSW
		Aanpak criminaliteit (aanvullende bezuiniging)		25.000					25.000		AH	OCSW
24	140.02	Opvang zwerfdieren	15.097	15.000					15.000	II.M.5	AH	VTH
		Opvang zwerfdieren (gefaseerde uitvoering)		-9.000	9.000				0	II.M.5	AH	VTH
25		Toezicht openbare orde en veiligheid	53.777	25.000					25.000		AH	VTH
29	210.00	Bermen en platsoenen	357.094	100.000	100.000	100.000			300.000	II.M.7	HL	OG
31	210.05	Straatreiniging	49.700	3.050					3.050		HL	OG
34	210.10	Openbare verlichting	272.214							II.M.4	HL	OG
35	210.11	Fontein, Abri's, Recognaties, stadsplein		25.000					25.000		HL	OG
37	211.01	Bebording	13.540	13.000					13.000		HL	OG
39	212.00	Lokaal openbaar vervoer	6.578		17.510				17.510		HL	RB
40	214.00	Bewaakte fietsenstalling (niet eerder opgenomen in Kiezen met Visie)	0	34.512					34.512	II.M.8	HL	VTH
47	310.22	Poort van Limburg (kantoor, zaal etc.)	159.087	135.910					135.910		AvE	PO
52	480.00	Leerplicht/RMC (52, 53, 56, 57)	53.575	32.975					32.975		GG	OCSW
53		LEA lokaal onderwijs (52,53,56,57)	48.684						0		GG	OCSW
54	480.02	Leerlingenvervoer	552.985		75.000				75.000	I.M.1	GG	OCSW
55	480.04	Huisvestingsvoorzieningen	20.771	25.000					25.000		GG	OCSW
56		Onderwijs achterstandsbeleid (52,53,56,57)	270.855		25.000				25.000		GG	OCSW
57		Onderwijsachterstandsbeleid (Punt Welzijn)(52, 53, 56,57)	50.264	42.025			-30.000		12.025		GG	OCSW
59	510.00	Bibliotheekwerk	1.181.297	60.000	60.000				120.000		GG	OCSW
60	511.00	Muziekonderwijs/POPpodium/RICK/BOSUIL	1.490.843		100.000	200.000			300.000	IV.M.8	GG	OCSW
62	530.00	Zwembad De IJzeren Man	372.768							IV.M.2	GG	OCSW
63	530.01	Sporthallen/sportparken/gymnastieklokalen	523.770		200.000				200.000	IV.M.9	GG	OCSW
70	531.00	Groene sportterreinen	299.627							IV.M.6	HL	OG
	541.10	Oud archief irt format 78	91.329			91.329			91.329		GG	PO
77	541.10	Correctie irt raadsvoorstel 001144			24.800	-91.329			-66.529		GG	PO
	541,10	Oud archief & Oud stadhuis (exposities)		20.000		-20.000			0		GG	PO
78	541.13	Algemeen beheer erfgoed	26.698	26.698					26.698		GG	OCSW
79	541.13	Musea Tiendschuur/vanHorne & collectie	140.880	20.000	-20.000				0	II.M.2	GG	OCSW
83	560.01	Straatbomen	61.670		60.000				60.000		HL	OG
85	560.04	Groencompostering (blad)	68.000	20.000					20.000	II.M.9 II.M.12	HL	OG
89	560.11	Koningsdag (lintjesdragers)	1.189	1.189					1.189	I.M.7	GG	Concern
94	560.31	Bossen IJzeren Man & Hertenkamp	62.197	10.000	80.000				90.000		AvE	OG
95	560.32	IJbanen	11.497	11.497					11.497		AvE	OG
96	560.32	Natuurkampeertrein	2.067	1.000					1.000		AvE	OG
100	580.10	Lokale omroep	41.415							IV.M.4	GG	OCSW
101	580.20	Speelplaatsen	41.748	41.000					41.000		HL	OG
102		Bijstandsverlening (part-wet WWB Wajong)	2.887.331	200.000					200.000			WIZ
108	614.00	Bijzondere bijstand minimabeleid	758.923	160.000					160.000	III.M.3	HL	WIZ
112	620.00	Welzijn ouderen (subsidie Punt Welzijn) incl 122, 124, 126	90.994	100.000	150.000	150.000			400.000		PS	OCSW
113	620.10	Maatschappelijke hulpverlening	129.289	100.000					100.000		PS	OCSW
119	622.00	WMO Uitvoering	83.052	135.000					135.000		PS	OCSW
131	650.00	Peuteropvang (zie 129 en 132)	145.873	15.000					15.000		GG	OCSW
134	652.00	WMO individuele voorzieningen	209.101	400.000					400.000		PS	OCSW
136	714.00	Verslavingszorg & preventie	21.696	28.000					28.000		PS	OCSW
145	723.04	WABO handhaving milieu	30.179	20.000					20.000		AvE	VTH
155	823.00	WABO vergunningen bouw	72.256	15.000					15.000		AvE	VTH
155	823.00	WABO vergunningen bouw		1.000	1.000	1.000	500		3.500		AvE	VTH
155	823.00	Correctie 2018 en 2019				-500	-500		-1.000		AvE	VTH
500	980.00	Lagere toevoeging reserve majeure projecten		400.000					400.000		HL	FIN
501		Subsidies en tarieven sport (gebundelde formats 61,64,65,67,72,80,81, 88,91,110,111,116,123,125,127)			519.000				519.000	IV.M.9	GG	OCSW
502		Transformaties 3D's			1.717.850				1.717.850		PS	OCSW
		Transformaties 3D's verwerkt in de begroting			-1.717.850				-1.717.850		PS	OCSW
503		Vastgoed exploitatie		250.000	250.000	250.000	250.000		1.000.000		AvE	PO
504	120.10 120.05	Veiligheidsregio		PM					PM		AH	Concern
505		Verlagen budget vervangingsinvesteringen		80.000	80.000	80.000	80.000		320.000		HL	FIN
506		Vervallen prioriteitsbudget		398.156	410.101	422.402	435.074		1.665.733		HL	FIN
900		Ambtelijke organisatie								VI.M.2	AH	Concern
901		Exploitatielastverlagende investeringen								VII.M.7	AvE	PO
902		Openstaande kredieten								VII.M.4	HL	FIN
903		OZB / onbenutte belastingcapaciteit								VII.M.1	HL	FIN
904		OZB / onbenutte belastingcapaciteit		263.916	-268.558	-30.110			-34.752	VII.M.6	HL	FIN
905		Precariobelasting								VII.M.10	HL	FIN
907		Uitkering rijk								VII.M.2	HL	FIN
908		Verkeer en vervoer prioriteiten								II.M.11	AvE	RB
909		Weeterlandpas								IV.M.5	HL	OG/WIZ
910		Welstandscommissie								VII.M.5	AvE	VTH
999		Verlagen budget onderhoud wegen		100.000	-50.000				50.000		HL	OG
999		Halveren budget onvoorzien		31.200	23.400	23.400	23.400		101.400		HL	FIN
Subtotalen			29.895.087	3.469.071	1.866.253	1.199.192	797.076	7.331.592				

NR.	FCL	PRODUCT	BEGROOT 2015	KEUZE B&W					A/M RAAD	PH	Afdeling - Sector
			KEUZE RUIMTE	2016	2017	2018	2019	Totaal			
Subtotalen			29.895.087	3.469.071	1.866.253	1.199.192	797.076				
Cumulatief sub totaal bezuinigingen				3.469.071	5.335.324	6.534.516	7.331.592				
OZB											
Toeristenbelasting				686.913	556.400	294.892			VII.A.1/6		
Hondenbelasting + doorberekenen kwijtschelding				30.564	31.481	32.426					
Parkeerbelasting				26.169	11.504	11.849					
Precariobelasting					73.914	76.131					
Precariobelasting				728	749	772			VII.M.10		
Subtotaal				744.374	674.048	416.070	0				
Totaal bezuinigingen / verhoging baten				4.213.445	2.540.301	1.615.262	797.076				
Cumulatief bezuiniging / verhoging baten				4.213.445	6.753.746	8.369.008	9.166.084				
Prioriteiten											
Prioriteiten				-193.870	-356.677	-236.052	-98.927		II.M.11 II.M.8		
Prioriteiten bedrijfsvoering				-95.625							
Vervangingsinvesteringen				-348.831	-242.735	-211.472	-160.367				
Restant budget vervangingsinvesteringen					33.037	6.020	-38.425				
Aangeleverde vervangingsinvesteringen (huurdersonderhoud zwembad)				-20.355	-13.302	-17.548	-24.208				
Reeds opgenomen budget vervangingsinvesteringen				223.000	223.000	223.000	223.000				
Subtotaal prioriteiten en vervangingsinvesteringen				-435.681	-356.677	-236.052	-98.927				
Saldo bezuinigingen minus prioriteiten en vervangingsinvesteringen				3.777.764	2.183.624	1.379.210	698.149				
Cumulatief saldo bezuinigingen				3.777.764	5.961.388	7.340.598	8.038.747				

Uitkomsten meerjarige begroting

Lasten begroting 2016	139.708.046	139.186.934	137.753.995	136.668.879
Baten begroting 2016	136.110.526	133.375.714	130.752.287	129.320.335
Saldo begroting 2016 e.v.j.	-3.597.520	-5.811.220	-7.001.708	-7.348.544
Voorstellen kiezen met visie (cumulatief)	3.777.764	5.961.388	7.340.598	8.038.747
Saldo begroting 2016 e.v.j. na "Kiezen met visie"	180.244	150.168	338.890	690.203
Saldo begroting 2016	150.087	131.012	320.234	672.047
Verschil t.o.v de begroting 2016	30.157	19.156	18.656	18.156
Aanpak criminaliteit	25.000	25.000	25.000	25.000
Opvang zwerfdieren	-9.000			
Wabo vergunningen bouw			-500	-1.000
Bewaakte fietstalling	34.512	34.512	34.512	34.512
Vervangingsinvestering huurdersonderhoud zwembad	-20.355	-20.355	-20.355	-20.355
Museum Tiendschuur eenmalige bezuinigingsexposities musea niet opgenomen in schijf 2017 begroting 2016		-20.000	-20.000	-20.000
	30.157	19.157	18.657	18.157
		-1	-1	-1

NR.	FCL	PRODUCT	BEGROOT	KEUZE B&W	A/M RAAD	PH	Afdeling - Sector
			2015	2016			
			KEUZE				
			RUIJMT				
2	001.01	Commissies	13.000	5.000		AH	BV
3	001.02	Burgemeester en wethouders	1.219	2.000		AH	Concern
4	001.02	Burgeractiviteiten	11.921	11.921		AH	Concern
6	002.00	Medezeggenschap	2.840	2.840		AH	Concern
7	002.00	Representatie	41.700	10.000		AH	Concern
9	002.10	Communicatie	53.990	10.000		AH	Concern
10	002.11	Burgerzaken	155.035	10.000	III.M.1	AH	PZ
12	003.07	Straatnamen en huisnummering	1.182	1.182		HL	OG
17	006.00	Rekenkamer	2.403	30.000	VII.M.11	AH	BV
21	140.00	Aanpak criminaliteit	52.752	10.000		AH	OCSW
		Aanpak criminaliteit (aanvullende bezuiniging)		25.000		AH	OCSW
24	140.02	Opvang zwerfdieren	15.097	15.000	II.M.5	AH	VTH
		Opvang zwerfdieren (gefaseerde uitvoering)		-9.000	II.M.5	AH	VTH
25		Toezicht openbare orde en veiligheid	53.777	25.000		AH	VTH
29	210.00	Bermen en platsoenen	357.094	100.000	II.M.7	HL	OG
31	210.05	Straatreiniging	49.700	3.050		HL	OG
35	210.11	Fonteinen, Abri's, Recognaties, stadsplein		25.000		HL	OG
37	211.01	Bebording	13.540	13.000		HL	OG
40	214.00	Bewaakte fietsenstalling (niet eerder opgenomen in Kiezen met Visie)	0	34.512	II.M.8	HL	VTH
47	310.22	Poort van Limburg (kantoor, zaal etc.)	159.087	135.910		AvE	PO
52	480.00	Leerplicht/RMC (52, 53, 56, 57)	53.575	32.975		GG	OCSW
55	480.04	Huisvestingsvoorzieningen	20.771	25.000		GG	OCSW
57		Onderwijsachterstandsbeleid (Punt Welzijn)(52, 53, 56,57)	50.264	42.025		GG	OCSW
59	510.00	Bibliotheekwerk	1.181.297	60.000		GG	OCSW
77	541.10	Oud archief & Oud stadhuis (aankoop kunst)		20.000		GG	PO
78	541.13	Algemeen beheer erfgoed	26.698	26.698		GG	OCSW
79	541.13	Musea Tiendschuur/vanHorne (Exposities)	140.880	20.000	II.M.2	GG	OCSW
85	560.04	Groencompostering (blad)	68.000	20.000	II.M.9	HL	OG
89	560.11	Koningsdag (lintjesdragers)	1.189	1.189	II.M.12	GG	Concern
94	560.31	Bossen Ijzeren Man & Hertenkamp	62.197	10.000	I.M.7	AvE	OG
95	560.32	Ijbanen	11.497	11.497		AvE	OG
96	560.32	Natuurkampeerterein	2.067	1.000		AvE	OG
101	580.20	Speelplaatsen	41.748	41.000		HL	OG
102		Bijstandsverlening (part-wet WWB Wajong)	2.887.331	200.000			WIZ
108	614.00	Bijzondere bijstand minimabeleid	758.923	160.000	III.M.3	HL	WIZ
112	620.00	Welzijn ouderen (subsidie Punt Welzijn) incl 122, 124, 126	90.994	100.000		PS	OCSW
113	620.10	Maatschappelijke hulpverlening	129.289	100.000		PS	OCSW
119	622.00	WMO Uitvoering	83.052	135.000		PS	OCSW
131	650.00	Peuteropvang (zie 129 en 132)	145.873	15.000		GG	OCSW
134	652.00	WMO individuele voorzieningen	209.101	400.000		PS	OCSW
136	714.00	Verslavingszorg & preventie	21.696	28.000		PS	OCSW
145	723.04	WABO handhaving milieu	30.179	20.000		AvE	VTH
155	823.00	WABO vergunningen bouw	72.256	15.000		AvE	VTH
155	823.00	WABO vergunningen bouw		1.000		AvE	VTH
155	823.00	Correctie 2018 en 2019				AvE	VTH
500	980.00	Lagere toevoeging reserve majeure projecten		400.000		HL	FIN
503		Vastgoed exploitatie		250.000		AvE	PO
504	140.10	Veiligheidsregio		PM		AH	Concern
505	170.00	Verlagen budget vervangingsinvesteringen		80.000		HL	FIN
506		Vervallen prioriteitsbudget		398.156		HL	FIN
904		OZB / onbenutte belastingcapaciteit		263.916	VII.M.6	HL	FIN
999		Verlagen budget onderhoud wegen		100.000		HL	OG
999		Halveren budget onvoorzien		31.200		HL	FIN
Subtotalen			29.895.087	3.469.071			

Subtotalen	29.895.087	3.469.071
Cumulatief subtotaal bezuinigingen		3.469.071

OZB	686.913	VII.A.1/6
Toeristenbelasting	30.564	
Hondenbelasting + doorberekenen kwijtschelding	26.169	
Parkeerbelasting		
Precariobelasting	728	VII.M.10
Subtotaal	744.374	

Totaal bezuinigingen / verhoging baten	4.213.445
Cumulatief bezuiniging / verhoging baten	4.213.445

Prioriteiten	-193.870	II.M.11
Prioriteiten bedrijfsvoering	-95.625	II.M.8
Vervangingsinvesteringen	-348.831	
Restant budget vervangingsinvesteringen		
Aangeleverde vervangingsinvesteringen (huurdersonderhoud zwembad)	-20.355	
Reeds opgenomen budget vervangingsinvesteringen	223.000	
Subtotaal prioriteiten en vervangingsinvesteringen	-435.681	

Saldo bezuinigingen minus prioriteiten en vervangingsinvesteringen	3.777.764
Cumulatief saldo bezuinigingen	3.777.764

NR.	FCL	PRODUCT	BEGROOT 2015	KEUZE B&W	A/M RAAD	PH	Afdeling - Sector
			KEUZE RUIMTE	2016			
Uitkomsten meerjarige begroting							
		Lasten begroting 2016		139.708.046			
		Baten begroting 2016		136.110.526			
		Saldo begroting 2016 e.v.j.		-3.597.520			
		Voorstellen kiezen met visie (cumulatief)		3.777.764			
		Saldo begroting 2016 e.v.j. na "Kiezen met visie"		180.244			
		Saldo begroting 2016		150.087			
		Verschil t.o.v. de conceptbegroting 2016		30.157			
		Aanpak criminaliteit		25.000			
		Opvang zwerfdieren		-9.000			
		Wabo vergunningen bouw					
		Bewaakte fietstalling		34.512			
		Vervangingsinvestering huurdersonderhoud zwembad		-20.355			
		Museum Tiendschuur eenmalige bezuinigingsexposities musea niet opgenomen in schijf 2017 begroting 2016					
				<u>30.157</u>			

Leden van de gemeenteraad

Weert, 22 oktober 2015

Onderwerp : Kiezen met visie, de uitwerking

Beste meneer, mevrouw,

In kader van de voorjaarsnota is de raad, met het document "Kiezen met visie", geïnformeerd over de opgave waar de gemeente Weert voor staat. De raad heeft unaniem ingestemd met de richting die is voorgesteld. Op basis van de keuzes en de aangenomen moties zijn de budgethouders aan de slag gegaan om uitwerking te geven aan de richtinggevende keuzes door de raad.

Op 24 september 2015 is de begroting 2016 aan de raad aangeboden. De toen aanwezige informatie over de uitwerking van de bezuinigingsonderwerpen "Kiezen met visie" zijn in de conceptbegroting 2016 verwerkt. Daar bovenop zijn in de begroting extra maatregelen ter hoogte van € 826.116 voorgesteld teneinde tot een meerjarig sluitende begroting te komen.

In de tijdspanne tussen de voorjaarsnota en nu hebben de budgethouders de richtinggevende keuzes van de raad, de aangenomen moties en de aanvullende voorstellen van het college nader uitgewerkt in een 2^e catalogus: "Kiezen met visie, de uitwerking".

Uw raad treft hierbij 2 uitwerkingen aan van deze 2^e catalogus:

- a. Een document met alle formats over de gehele meerjarige periode 2016 – 2019 (bijlage 1).
- b. Een document met alle formats die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2016 (bijlage 2).

Alle formats zijn overzichtelijk weergegeven in een matrix zodat in "een oogopslag" het totaal van de bezuinigingen kan worden overzien.

In deze overzichten zijn, de aanvullende bezuinigingsvoorstellen ter hoogte van 826.116 euro, **vetgedrukt in rood** weergegeven.

Wijzigingen in bedragen t.o.v. de voorjaarsnota 2015 zijn **vetgedrukt in zwart** weergegeven

Uw raad treft 2 uitwerkingen aan van deze matrix:

- a. Overzicht in een oogopslag van alle bezuinigingen die betrekking hebben op de meerjarige periode 2016 – 2019 (bijlage 3).
- b. Overzicht in een oogopslag van alle bezuinigingen die betrekking hebben op 2016 (bijlage 4).

In totaal 75 formats zijn de bezuinigingsonderwerpen en moties concreet gemaakt en resulteren in de volgende financiële lastenvermindering:

	2016	2017	2018	2019
Cumulatief saldo bezuinigingen	3.777.764	5.961.388	7.340.598	8.038.747

Bij 4 formats wijkt het uiteindelijke bezuinigingsbedrag af van de eerdere besluitvorming door het college:

Format 21 Aanpak criminaliteit. De bezuiniging betreft € 10.000,= en deze wordt ook gerealiseerd. Daarnaast is een bedrag ad. € 25.000 (risicojeugd) structureel in de begroting opgenomen terwijl het een incidenteel bedrag betreft voor het jaar 2015. Dit bedrag kan daarom als een extra bezuiniging worden aangemerkt.

Format 24 Opvang zwerfdieren. De bezuiniging van € 15.000,= kan niet geheel in 2016 worden bereikt en wordt gespreid over 2016 (€ 6.000) en 2017 (€ 9.000).

Format 40 Bewaakte fietsenstalling. Door gewijzigde aanpak kan per 2016 € 34.512,= structureel worden bespaard.

Format 77 Oud archief en oud stadhuis. Deze bezuiniging wordt uit het traject "Kiezen met Visie" gehaald gelet op het Raadsvoorstel 001144 (Realisatie nieuwe archiefbewaarplaats, Raadsvergadering 1 oktober 2015).

Vervangingsinvesteringen In de concept gemeentebegroting 2016 is geen rekening gehouden met het opnemen van de middelen voor huurdersonderhoud door het zwembad de IJzeren Man. Hiervoor dient in 2016 een bedrag van € 20.355,00 bij de vervangingsinvesteringen te worden opgenomen. Voor 2017 € 13.302,00, voor 2018 € 17.548,00 en voor 2019 € 24.208,00. De vervangingsinvesteringen worden hierop t.z.t. gecorrigeerd.

In de context van de uitgebrachte begroting leidt de uitwerking van de bezuinigingen en de correctie van de vervangingsinvesteringen tot het volgende gewijzigde beeld.

	2016	2017	2018	2019
Lasten begroting 2016	139.708.046	139.186.934	137.753.995	136.668.879
Baten begroting 2016	136.110.526	133.375.714	130.752.287	129.320.335
Saldo begroting 2016 e.v.j.	-3.597.520	-5.811.220	-7.001.708	-7.348.544
Voorstellen kiezen met visie (cumulatief)	3.777.764	5.961.388	7.340.598	8.038.747
Saldo begroting na "Kiezen met visie"	180.244	150.168	338.890	690.203

Saldo conceptbegroting 2016	150.087	131.012	320.234	672.047
Verschil t.o.v. conceptbegroting 2016	30.157	19.156	18.656	18.156

Achtergronddocumenten.

Bij de bezuinigingen Bibliotheekwerk (format 59) en subsidies Punt Welzijn (format 112) zijn 2 achtergronddocumenten betreffend het Bibliocenter en Punt Welzijn opgenomen in de formats. Deze documenten worden ook ter inzage gelegd voor uw raad.

Vervolgproces

In het totaalproces van de begrotingsbehandeling (begroting 2016) is een informatiemarkt voorzien op 2 november 2015. In deze informatiemarkt wordt door de afdelingshoofden / budgethouders informatie aan uw raad verstrekt over de uitwerkingen "Kiezen met visie 2016".

De behandeling van de uitwerkingen van de bezuinigingen over de periode 2017 – 2019 zal op een wat later tijdstip plaatsvinden.

Graag nodigen wij u uit om bij de informatiemarkt op 2 november a.s. tussen 19.00 en 22.00 uur aanwezig te zijn.

Op korte termijn ontvangt u nadere informatie over deze informatiemarkt.

Mevrouw Minke Weijers zal de coördinatie van deze informatiemarkt verzorgen. Het mailadres van Minke Weijers is: m.weijers@weert.nl.

Het verdere proces om te komen tot de vaststelling van de begroting 2016 verloopt als volgt:

- | | |
|--|-------------|
| 1. College besluitvorming uitwerking bezuinigingen | 20-10-2015 |
| 2. Verzending uitwerking bezuinigingen / begrotingswijziging aan raad | 22-10-2015 |
| 3. Toelichting uitwerking bezuinigingen 2016 aan de raad (informatiemarkt) | 02-11-2015 |
| 4. Extra vergadering voor beide raadscommissies over de begroting | 05-11-2015 |
| 5. Begrotingsraad | 12-11-2015 |
| 6. Aanbieding begroting bij de provincie Limburg | 15-11-2015 |
| 7. Raadsbehandeling uitwerking bezuinigingen 2017 – 2019 | nog bepalen |

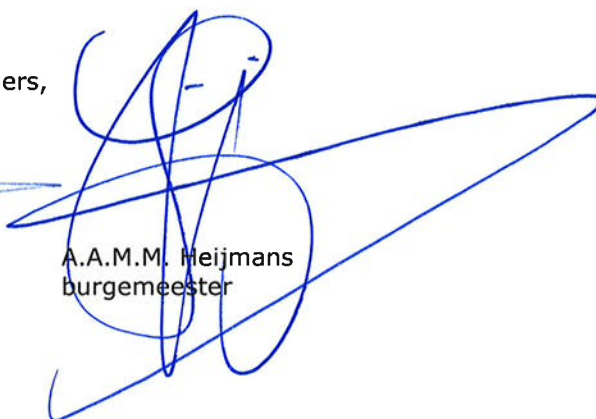
Inmiddels zijn de uitkomsten van de septembercirculaire bekend alsook de kosten van de uitvoering van het masterplan ICT. In onderstaande tabel is de totale stand, naar kennis van heden, verwerkt.

	2016	2017	2018	2019
Saldo conceptbegroting 2016	3.597.520	5.811.220	7.001.708	-7.348.544
"Kiezen met Visie"	3.777.764	5.961.388	7.340.598	8.038.747
Saldo begroting na "Kiezen met Visie"	180.244	150.168	338.890	690.203
September circulaire 2015	434.851	440.041	879.055	973.829
	615.095	590.209	1.217.945	1.664.032
Exploitatielasten Masterplan ICT	-402.632	-558.922	-673.309	-468.347
Saldo begroting ten gunste van de algemene reserve	212.463	31.287	544.636	1.195.685

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

- Bijlage(n) : 1. Document met formats voor de meerjarige begroting 2016 – 2019
2. Document met alleen de formats voor de begroting 2016
3. Matrix "in een oogopslag" voor de meerjarige begroting 2016 – 2019
4. Matrix "in een oogopslag" voor alleen de begroting 2016